

Balancete da Receita de 01/12/2021 à 31/12/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5510	0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DA PM				25.839.583,26	2.485.416,74	0,00	2.485.416,74	28.325.000,00		
5511	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5512	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO (DEPÓSITO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						25.839.583,26	2.485.416,74	0,00	2.485.416,74	28.325.000,00		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5201	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5310	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO EM FOLHA REFERENTE A PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.99	CAMH - AGREGADOS				11.526,50	965,30	0,00	965,30	12.491,80		
5312	2.1.8.8.1.04.01	CAIXA DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSP				381.308,16	36.228,29	0,00	36.228,29	417.536,45		
5313	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE SOCIAL				599.656,12	89.333,99	0,00	89.333,99	688.990,11		
5314	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				1.381.508,63	227.131,10	0,00	227.131,10	1.608.639,73		
5315	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE VEÍCUL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÕES DIVERSAS				3.426,85	0,00	0,00	0,00	3.426,85		
5317	2.1.8.8.1.01.03	CONTRIBUIÇÃO FPS PROC. Nº 1316/06				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	2.1.8.8.1.01.99	REPAROS EM DANOS DE VEÍCULOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.8.8.1.01.03	CONTRIB.SERVIDORES AO FUNDO PRÓP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.1.01.99	COFINS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.8.1.01.99	PIS/PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5324	2.1.8.8.1.01.99	PLANO DE SAÚDE				9.434,84	983,81	0,00	983,81	10.418,65		
5325	2.1.8.8.1.01.03	CONTRIB.SERVIDORES AO INSTITUTO				604.197,94	110.622,10	0,00	110.622,10	714.820,04		
5326	2.1.8.8.1.01.99	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL				27.898,74	1.321,78	0,00	1.321,78	29.220,52		
5327	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.1.8.8.1.01.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - I.S.S.				4.224,15	852,59	0,00	852,59	5.076,74		
5330	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5331	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL (SINSEL)				6.008,86	546,26	0,00	546,26	6.555,12		
5332	2.1.8.8.1.04.01	ASSOCIAÇÃO DAS FARMÁCIAS (A.F.A.				38.935,31	3.265,16	0,00	3.265,16	42.200,47		
5333	2.1.8.8.1.01.99	SINSEL - CONVÊNIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5334	2.1.8.8.1.01.99	EMPRESTIMO SICREDI				451.093,09	54.862,66	0,00	54.862,66	505.955,75		
5412	2.1.8.8.1.04.99	RESSARCIMENTO DE BENS PATRIMONIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.04.03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				73.631,19	40.529,11	0,00	40.529,11	114.160,30		

Balancete da Receita de 01/12/2021 à 31/12/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5414	2.1.8.8.1.04.03	TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	2.1.8.8.1.04.99	TRANSFERÊNCIA DE RP 2005 PARA PM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5416	2.1.8.8.1.04.99	TAXA DE VENDA DE EDITAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	1.1.3.8.1.06.00	VALE TRANSPORTE				897,72	0,00	0,00	0,00	897,72		
5812	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	1.1.3.8.2.00.00	VENCIMENTOS PAGOS A FUNCIONÁRIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	1.1.3.8.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FUNCIONÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.2.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁRI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	1.1.3.8.1.06.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	1.1.3.8.1.06.00	CRÉDITOS A RECEBER PELA C.M.L.				120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.593.868,10	566.642,15	0,00	566.642,15	4.160.510,25		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						29.433.451,36	3.052.058,89	0,00	3.052.058,89	32.485.510,25		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										166.986,73		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										166.986,73		
TOTAL GERAL										32.652.496,98		

LIMEIRA, 31 de Dezembro de 2021

JOÃO BATISTA FERREIRA DAS NEVES
 CRC-SP197617/O-1
 ANALISTA CONTÁBIL

RÔMULO DAVID SOARES
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SIDNEY PASCOTTO
 PRESIDENTE