

Balancete da Receita de 01/01/2020 à 31/01/2020

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------|------------|------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 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 | | | | 0,00 | 149,62 | 0,00 | 149,62 | 149,62 | | |
| 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. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 0,00 | 354.023,20 | 0,00 | 354.023,20 | 354.023,20 | | |
| *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO | | | | | | 0,00 | 2.833.023,20 | 0,00 | 2.833.023,20 | 2.833.023,20 | | |
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | | | | 127.538,66 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | | | 127.538,66 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | 2.960.561,86 |

LIMEIRA, 31 de Janeiro de 2020

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

CRISLÂNIO LOPES DA SILVA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SIDNEY PASCOTTO
 PRESIDENTE