



Balancete da Receita de 01/10/2020 à 31/10/2020

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				748,10	0,00	0,00	0,00	748,10		
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 - FUNCIONÁRIO				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.				4.262,56	608,93	0,00	608,93	4.871,49		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>3.202.082,03</b>	<b>348.417,23</b>	<b>70,32</b>	<b>348.346,91</b>	<b>3.550.428,94</b>		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>25.513.082,03</b>	<b>2.827.417,23</b>	<b>70,32</b>	<b>2.827.346,91</b>	<b>28.340.428,94</b>		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO												127.538,66
TOTAL DE CAIXA E BANCOS												127.538,66
<b>TOTAL GERAL</b>												<b>28.467.967,60</b>

LIMEIRA, 31 de Outubro de 2020

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

RÔMULO DAVID SOARES  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SIDNEY PASCOTTO  
 PRESIDENTE