

Balancete da Receita de 01/09/2022 à 30/09/2022

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------|------------|------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 5413 | 2.1.8.8.1.04.03 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC | | | | 132.187,62 | 34.324,60 | 0,00 | 34.324,60 | 166.512,22 | | |
| 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 | 1.1.3.8.1.06.01 | VALE TRANSPORTE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | 1.1.3.8.1.06.01 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5817 | 1.1.3.8.1.06.01 | CRÉDITOS A RECEBER PELA C.M.L. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 3.370.889,45 | 482.316,70 | 0,00 | 482.316,70 | 3.853.206,15 | | |
| *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO | | | | | | 23.801.556,09 | 3.036.150,03 | 0,00 | 3.036.150,03 | 26.837.706,12 | | |
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | | 228.697,93 | | |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | 228.697,93 | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | 27.066.404,05 | | |

LIMEIRA, 30 de Setembro de 2022

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

RÔMULO DAVID SOARES
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SIDNEY PASCOTTO
 PRESIDENTE