

CONS. INTERM. CEMMIL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

RUA BELÉM DO PARÁ, 282

05.012.725/0001-13

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

1 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		21.411.450,56	10.639.640,14	1.740.067,62	12.379.707,76	-9.031.742,80
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		18.601,20	60.760,72	11.551,97	72.312,69	53.711,49
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		18.601,20	60.760,70	11.551,97	72.312,67	53.711,47
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		18.601,20	60.760,70	11.551,97	72.312,67	53.711,47
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		18.601,20	60.760,70	11.551,97	72.312,67	53.711,47
1321.01.0.1.00.00	001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		18.601,20	60.760,70	11.551,97	72.312,67	53.711,47
1390.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	0,02	0,00	0,02	0,02
1399.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	0,02	0,00	0,02	0,02
1399.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	0,02	0,00	0,02	0,02
1399.99.0.1.00.00	007	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL		0,00	0,02	0,00	0,02	0,02
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		21.392.849,36	10.578.745,08	1.728.515,65	12.307.260,73	-9.085.588,63
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		21.392.849,36	10.578.745,08	1.728.515,65	12.307.260,73	-9.085.588,63
1739.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		21.392.849,36	10.578.745,08	1.728.515,65	12.307.260,73	-9.085.588,63
1739.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		21.392.849,36	10.578.745,08	1.728.515,65	12.307.260,73	-9.085.588,63
1739.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP		21.392.849,36	10.578.745,08	1.728.515,65	12.307.260,73	-9.085.588,63
1739.50.0.1.00.01	002	TRANSF. MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PM MOGI GUAÇU		5.102.254,09	2.520.266,57	349.994,51	2.870.261,08	-2.231.993,01
1739.50.0.1.00.02	003	TRANSF. MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PM MOGI MIRIM		4.790.383,43	2.974.241,09	470.934,93	3.445.176,02	-1.345.207,41
1739.50.0.1.00.03	004	TRANSF. MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PM LEME		3.852.337,00	2.810.501,93	308.512,54	3.119.014,47	-733.322,53
1739.50.0.1.00.04	005	TRANSF. MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PM AGUAÍ		2.496.711,24	1.355.049,65	395.684,93	1.750.734,58	-745.976,66
1739.50.0.1.00.05	006	TRANSF. MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PM SJ RIO PARDO		2.256.452,96	606.900,37	0,00	606.900,37	-1.649.552,59
1739.50.0.1.00.06	009	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - ESP		273.271,48	54.259,44	56.445,92	110.705,36	-162.566,12
1739.50.0.1.00.07	010	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - MOCOCA		731.356,15	45.216,20	18.086,48	63.302,68	-668.053,47
1739.50.0.1.00.08	011	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - VGS		1.890.083,01	212.309,83	128.856,34	341.166,17	-1.548.916,84
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	134,34	0,00	134,34	134,34
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	134,34	0,00	134,34	134,34
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	134,34	0,00	134,34	134,34
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	134,34	0,00	134,34	134,34
1922.99.0.1.00.00	008	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		0,00	134,34	0,00	134,34	134,34
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		3.232.500,00	537.500,00	0,00	537.500,00	-2.695.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.232.500,00	537.500,00	0,00	537.500,00	-2.695.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		3.232.500,00	537.500,00	0,00	537.500,00	-2.695.000,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		3.232.500,00	537.500,00	0,00	537.500,00	-2.695.000,00
2422.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		3.232.500,00	537.500,00	0,00	537.500,00	-2.695.000,00
2422.53.0.1.00.00	012	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		3.232.500,00	537.500,00	0,00	537.500,00	-2.695.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				24.643.950,56	11.177.140,14	1.740.067,62	12.917.207,76	-11.726.742,80

CONS. INTERM. CEMMIL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

RUA BELÉM DO PARÁ, 282

05.012.725/0001-13

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

2 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					19.068,68	10.746,63	29.815,31	
9001	9001	Extra: 134 DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATI						0,00
9002	9002	Extra: 136 DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO			19.068,68	10.746,63	29.815,31	
9009	9009	Extra: 154 CRÉDITOS A RECEBER DOS ENT						0,00
CONSIGNACOES					573.473,69	91.679,49	665.153,18	
9012	9012	Salário Família			46.889,74	7.851,21	54.740,95	
9013	9013	Salário Maternidade			19.026,96	6.836,00	25.862,96	
9003	9003	Extra: 993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS E			449.322,83	68.669,24	517.992,07	
9004	9004	Extra: 994 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI			33.183,98	14,04	33.198,02	
9005	9005	Extra: 996 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES D			387,74	4.864,06	5.251,80	
9006	9006	Extra: 998 ISS (F)			1.931,31	540,23	2.471,54	
9007	9007	Extra: 1000 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			22.503,13	2.876,21	25.379,34	
9008	9008	Extra: 1003 RETENÇÕES - ENTIDADES REP			228,00	28,50	256,50	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					0,00	0,00	0,00	
9010	9010	Ajuste de Perdas - Rendimento Negativo						0,00
9011	9011	Ajuste de Perdas - Rendimento Positivo						0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					592.542,37	102.426,12	694.968,49	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

13.612.176,25

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BANCO DO BRASIL	001	6134	1.256.571,95
Total do Saldo			1.256.571,95

TOTAL GERAL

14.868.748,20

Mogi Guaçu, 30 de setembro de 2022

IVAIR LUIZ BIAZOTTO
SUPERINTENDENTE

ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR - CRC: 1SP196.654/0-0/SP