



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV
DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/11/2019 à 30/11/2019

Usuário: cristina
Data: 11/12/2019 09:36:28
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	18.279.998,00	18.934.568,59	16.158.003,15	70.684.242,13	2.863.387,62	0,00	2.863.387,62	73.547.629,75	55.267.631,75	57.389.626,60
	1.2.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	15.573.000,00	15.573.000,00	13.177.153,55	13.484.165,62	1.473.780,39	0,00	1.473.780,39	14.957.946,01	-615.053,99	1.780.792,46
	1.2.1.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.573.000,00	15.573.000,00	13.177.153,55	13.484.165,62	1.473.780,39	0,00	1.473.780,39	14.957.946,01	-615.053,99	1.780.792,46
	1.2.1.8.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	15.573.000,00	15.573.000,00	13.177.153,55	13.484.165,62	1.473.780,39	0,00	1.473.780,39	14.957.946,01	-615.053,99	1.780.792,46
	1.2.1.8.0.1.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL P	15.573.000,00	15.573.000,00	13.177.153,55	13.484.165,62	1.473.780,39	0,00	1.473.780,39	14.957.946,01	-615.053,99	1.780.792,46
	1.2.1.8.0.1.1.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	15.275.000,00	15.275.000,00	12.924.999,78	13.210.165,54	1.436.376,53	0,00	1.436.376,53	14.646.542,07	-628.457,93	1.721.542,29
	1.2.1.8.0.1.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	15.275.000,00	15.275.000,00	12.924.999,78	13.210.165,54	1.436.376,53	0,00	1.436.376,53	14.646.542,07	-628.457,93	1.721.542,29
1	1.2.1.8.0.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO P	14.600.000,00	14.600.000,00	12.353.846,12	12.691.502,93	1.385.219,05	0,00	1.385.219,05	14.076.721,98	-523.278,02	1.722.875,86
2	1.2.1.8.0.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO C	480.000,00	480.000,00	406.153,77	372.138,75	37.170,51	0,00	37.170,51	409.309,26	-70.690,74	3.155,49
3	1.2.1.8.0.1.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO F	95.000,00	95.000,00	80.384,59	69.734,04	7.977,52	0,00	7.977,52	77.711,56	-17.288,44	-2.673,03
4	1.2.1.8.0.1.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO C	100.000,00	100.000,00	84.615,30	76.789,82	6.009,45	0,00	6.009,45	82.799,27	-17.200,73	-1.816,03
	1.2.1.8.0.1.2.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	265.000,00	265.000,00	224.230,71	246.281,38	34.848,89	0,00	34.848,89	281.130,27	16.130,27	56.899,56
5	1.2.1.8.0.1.2.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	265.000,00	265.000,00	224.230,71	246.281,38	34.848,89	0,00	34.848,89	281.130,27	16.130,27	56.899,56
	1.2.1.8.0.1.3.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	33.000,00	33.000,00	27.923,06	27.718,70	2.554,97	0,00	2.554,97	30.273,67	-2.726,33	2.350,61
6	1.2.1.8.0.1.3.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	33.000,00	33.000,00	27.923,06	27.718,70	2.554,97	0,00	2.554,97	30.273,67	-2.726,33	2.350,61
	1.3.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	502.000,00	1.156.570,59	1.114.729,85	54.259.717,04	1.180.985,35	0,00	1.180.985,35	55.440.702,39	54.938.702,39	54.325.972,54
	1.3.2.0.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	502.000,00	1.156.570,59	1.114.729,85	54.259.717,04	1.180.985,35	0,00	1.180.985,35	55.440.702,39	54.938.702,39	54.325.972,54
	1.3.2.1.0.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	502.000,00	1.156.570,59	1.114.729,85	54.259.717,04	1.180.985,35	0,00	1.180.985,35	55.440.702,39	54.938.702,39	54.325.972,54
	1.3.2.1.0.0.4.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	502.000,00	1.156.570,59	1.114.729,85	54.259.717,04	1.180.985,35	0,00	1.180.985,35	55.440.702,39	54.938.702,39	54.325.972,54
	1.3.2.1.0.0.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	502.000,00	1.156.570,59	1.114.729,85	54.259.717,04	1.180.985,35	0,00	1.180.985,35	55.440.702,39	54.938.702,39	54.325.972,54
7	1.3.2.1.0.0.4.1.01	REMUN DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	500.000,00	1.154.570,59	1.112.896,59	44.032.544,18	381.604,01	0,00	381.604,01	44.414.148,19	43.914.148,19	43.301.251,60
8	1.3.2.1.0.0.4.1.02	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
9	1.3.2.1.0.0.4.1.03	REMUN DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	1.000,00	1.000,00	916,63	9.289.466,64	778.141,50	0,00	778.141,50	10.067.608,14	10.066.608,14	10.066.691,51
22	1.3.2.1.0.0.4.1.04	REMUN DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	197.514,89	11.724,97	0,00	11.724,97	209.239,86	209.239,86	209.239,86
23	1.3.2.1.0.0.4.1.05	REMUN DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	431.296,06	9.514,87	0,00	9.514,87	440.810,93	440.810,93	440.810,93
26	1.3.2.1.0.0.4.1.06	BÔNUS/PRÊMIO PERMANENCIA RENDA F	0,00	0,00	0,00	292.061,25	0,00	0,00	0,00	292.061,25	292.061,25	292.061,25
27	1.3.2.1.0.0.4.1.07	REMUN INVEST DO RPPS RF ITAU INS	0,00	0,00	0,00	16.834,02	0,00	0,00	0,00	16.834,02	16.834,02	16.834,02
	1.9.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.204.998,00	2.204.998,00	1.866.119,75	2.940.359,47	208.621,88	0,00	208.621,88	3.148.981,35	943.983,35	1.282.861,60
	1.9.2.0.0.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	2.000,00	2.000,00	1.833,26	10.610,62	706,17	0,00	706,17	11.316,79	9.316,79	9.483,53
	1.9.2.8.0.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	2.000,00	2.000,00	1.833,26	10.610,62	706,17	0,00	706,17	11.316,79	9.316,79	9.483,53
	1.9.2.8.02.0.0.0.0	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	2.000,00	2.000,00	1.833,26	10.610,62	706,17	0,00	706,17	11.316,79	9.316,79	9.483,53
	1.9.2.8.02.9.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	2.000,00	2.000,00	1.833,26	10.610,62	706,17	0,00	706,17	11.316,79	9.316,79	9.483,53
	1.9.2.8.02.9.1.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	2.000,00	2.000,00	1.833,26	10.610,62	706,17	0,00	706,17	11.316,79	9.316,79	9.483,53
10	1.9.2.8.02.9.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	1.833,26	10.610,62	706,17	0,00	706,17	11.316,79	9.316,79	9.483,53
	1.9.9.0.0.0.0.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.202.998,00	2.202.998,00	1.864.286,49	2.929.748,85	207.915,71	0,00	207.915,71	3.137.664,56	934.666,56	1.273.378,07
	1.9.9.0.03.0.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	2.200.000,00	2.200.000,00	1.861.538,36	2.513.475,28	207.915,71	0,00	207.915,71	2.721.390,99	521.390,99	859.852,63
	1.9.9.0.03.1.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	2.200.000,00	2.200.000,00	1.861.538,36	2.513.475,28	207.915,71	0,00	207.915,71	2.721.390,99	521.390,99	859.852,63
11	1.9.9.0.03.1.1.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	2.200.000,00	2.200.000,00	1.861.538,36	2.513.475,28	207.915,71	0,00	207.915,71	2.721.390,99	521.390,99	859.852,63
	1.9.9.0.99.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS	2.998,00	2.998,00	2.748,13	416.273,57	0,00	0,00	0,00	413.275,57	413.275,57	413.525,44
	1.9.9.0.99.1.0.0.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	2.998,00	2.998,00	2.748,13	416.273,57	0,00	0,00	0,00	413.275,57	413.275,57	413.525,44
	1.9.9.0.99.1.1.0.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	2.998,00	2.998,00	2.748,13	416.273,57	0,00	0,00	0,00	413.275,57	413.275,57	413.525,44
12	1.9.9.0.99.1.1.02	OUTRAS RECEITAS	2.998,00	2.998,00	2.748,13	416.273,57	0,00	0,00	0,00	413.275,57	413.275,57	413.525,44
	2.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00
	2.2.0.0.0.0.0.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00
	2.2.1.0.0.0.0.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00
	2.2.1.3.0.0.0.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00
	2.2.1.3.0.1.0.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00
28	2.2.1.3.0.1.1.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00
	7.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	26.620.002,00	26.620.002,00	23.021.025,28	23.282.955,19	2.358.836,99	0,00	2.358.836,99	25.641.792,18	-978.209,82	2.620.766,90
	7.2.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	24.620.000,00	24.620.000,00	21.187.692,13	21.616.288,69	2.350.421,13	0,00	2.350.421,13	23.966.709,82	-653.290,18	2.779.017,69
	7.2.1.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	24.620.000,00	24.620.000,00	21.187.692,13	21.616.288,69	2.350.421,13	0,00	2.350.421,13	23.966.709,82	-653.290,18	2.779.017,69
	7.2.1.8.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	24.620.000,00	24.620.000,00	21.187.692,13	21.616.288,69	2.350.421,13	0,00	2.350.421,13	23.966.709,82	-653.290,18	2.779.017,69
	7.2.1.8.03.0.0.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	24.620.000,00	24.620.000,00	21.187.692,13	21.616.288,69	2.350.421,13	0,00	2.350.421,13	23.966.709,82	-653.290,18	2.779.017,69
	7.2.1.8.03.1.0.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	24.620.000,00	24.620.000,00	21.187.692,13	21.616.288,69	2.350.421,13	0,00	2.350.421,13	23.966.709,82	-653.290,18	2.779.017,69



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV
DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/11/2019 à 30/11/2019

Usuário: cristina
Data: 11/12/2019 09:36:28
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	7.2.1.8.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	24.620.000,00	24.620.000,00	21.187.692,13	21.616.288,69	2.350.421,13	0,00	2.350.421,13	23.966.709,82	-653.290,18	2.779.017,69
13	7.2.1.8.03.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INT	23.380.000,00	23.380.000,00	20.138.461,53	20.767.580,43	2.266.718,96	0,00	2.266.718,96	23.034.299,39	-345.700,61	2.895.837,86
14	7.2.1.8.03.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INT	785.000,00	785.000,00	664.230,71	608.954,44	60.824,48	0,00	60.824,48	669.778,92	-115.221,08	5.548,21
15	7.2.1.8.03.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INT	155.000,00	155.000,00	131.153,77	114.097,51	13.044,06	0,00	13.044,06	127.141,57	-27.858,43	-4.012,20
16	7.2.1.8.03.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INT	300.000,00	300.000,00	253.846,12	125.656,31	9.833,63	0,00	9.833,63	135.489,94	-164.510,06	-118.356,18
	7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	2.000.002,00	2.000.002,00	1.833.333,15	1.666.666,50	8.415,86	0,00	8.415,86	1.675.082,36	-324.919,64	-158.250,79
	7.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	2.000.002,00	2.000.002,00	1.833.333,15	1.666.666,50	8.415,86	0,00	8.415,86	1.675.082,36	-324.919,64	-158.250,79
	7.9.9.0.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	2.000.002,00	2.000.002,00	1.833.333,15	1.666.666,50	8.415,86	0,00	8.415,86	1.675.082,36	-324.919,64	-158.250,79
	7.9.9.0.01.1.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	2.000.002,00	2.000.002,00	1.833.333,15	1.666.666,50	8.415,86	0,00	8.415,86	1.675.082,36	-324.919,64	-158.250,79
	7.9.9.0.01.1.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	2.000.002,00	2.000.002,00	1.833.333,15	1.666.666,50	8.415,86	0,00	8.415,86	1.675.082,36	-324.919,64	-158.250,79
17	7.9.9.0.01.1.1.01	RECEITAS INTRA-ORÇ APORTES PERIÓ	1.899.010,00	1.899.010,00	1.740.758,69	1.582.507,90	0,00	0,00	0,00	1.582.507,90	-316.502,10	-158.250,79
18	7.9.9.0.01.1.1.02	RECEITAS INTRA-ORÇ APORTES PERIÓ	73.858,00	73.858,00	67.702,91	61.548,10	6.154,81	0,00	6.154,81	67.702,91	-6.155,09	0,00
19	7.9.9.0.01.1.1.03	RECEITAS INTRA-ORÇ APORTES PERIÓ	13.888,00	13.888,00	12.729,75	11.572,50	1.157,25	0,00	1.157,25	12.729,75	-1.158,25	0,00
20	7.9.9.0.01.1.1.04	RECEITAS INTRA-ORÇ APORTES PERIÓ	13.246,00	13.246,00	12.141,80	11.038,00	1.103,80	0,00	1.103,80	12.141,80	-1.104,20	0,00
	DEDUÇÃO - OUTRAS											
	1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	-1.507.781,31	0,00	5.292.898,48	-5.292.898,48	-6.800.679,79	-6.800.679,79	-6.800.679,79
	1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	-1.507.781,31	0,00	5.292.898,48	-5.292.898,48	-6.800.679,79	-6.800.679,79	-6.800.679,79
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-1.507.781,31	0,00	5.292.898,48	-5.292.898,48	-6.800.679,79	-6.800.679,79	-6.800.679,79
	1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	-1.507.781,31	0,00	5.292.898,48	-5.292.898,48	-6.800.679,79	-6.800.679,79	-6.800.679,79
	1.3.2.1.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-1.507.781,31	0,00	5.292.898,48	-5.292.898,48	-6.800.679,79	-6.800.679,79	-6.800.679,79
	1.3.2.1.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-1.507.781,31	0,00	5.292.898,48	-5.292.898,48	-6.800.679,79	-6.800.679,79	-6.800.679,79
24	1.3.2.1.00.4.1.01	REMUN DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	-858.645,46	0,00	5.207.464,13	-5.207.464,13	-6.066.109,59	-6.066.109,59	-6.066.109,59
21	1.3.2.1.00.4.1.03	REMUN DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	-638.199,00	0,00	85.434,35	-723.633,35	-723.633,35	-723.633,35	-723.633,35
25	1.3.2.1.00.4.1.05	REMUN DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	-10.936,85	0,00	0,00	0,00	-10.936,85	-10.936,85	-10.936,85
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		44.900.000,00	45.554.570,59	39.179.028,43	92.459.866,01	5.222.224,61	5.292.898,48	-70.673,87	92.389.192,14	47.489.192,14	53.210.163,71
	*** SUPRIMENTO FINANCEIRO											
5511	0.0.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA				2.513.861,51	364.036,93	0,00	364.036,93	2.877.898,44		
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO					2.513.861,51	364.036,93	0,00	364.036,93	2.877.898,44		
	*** EXTRAORÇAMENTARIO											
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				39.592,95	3.883,20	0,00	3.883,20	43.476,15		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - IMP. S/ RENDA RETIDO NA F				14.236,10	1.398,42	0,00	1.398,42	15.634,52		
5313	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5314	2.1.8.8.1.01.13	SINDSERV				19.562,14	3.004,31	0,00	3.004,31	22.566,45		
5315	2.1.8.8.1.01.99	DEVOLUÇÃO DE INDEN. INDEVIDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.8.8.1.01.02	INSS				3.066,45	348,40	0,00	348,40	3.414,85		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER				238.534,77	27.548,08	0,00	27.548,08	266.082,85		
5321	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				13.152,48	733,40	0,00	733,40	13.885,88		
5322	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				1.424.721,93	172.947,29	0,00	172.947,29	1.597.669,22		
5324	2.1.8.8.1.01.99	CAPEMISA				6.423,52	670,87	0,00	670,87	7.094,39		
5325	2.1.8.8.1.01.99	SEGURO MINAS BRASIL				1.963,75	183,52	0,00	183,52	2.147,27		
5326	2.1.8.8.1.01.99	VERTCON SEGUROS				348,75	0,00	0,00	0,00	348,75		
5328	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL				739.087,37	74.077,42	0,00	74.077,42	813.164,79		
5329	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				78.363,24	8.048,15	0,00	8.048,15	86.411,39		
5330	2.1.8.8.1.01.99	ASMUC				1.327,62	127,21	0,00	127,21	1.454,83		
5331	2.1.8.8.1.01.99	BV FINANCEIRA				9.169,64	299,55	0,00	299,55	9.469,19		
5333	2.1.8.8.1.01.99	FAAP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5334	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DAYCOVAL				1.163.217,04	125.312,21	0,00	125.312,21	1.288.529,25		
5336	2.1.8.8.1.01.08	ISSQN				670,27	68,53	0,00	68,53	738,80		
5337	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL				20.695,74	2.583,85	0,00	2.583,85	23.279,59		
5338	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.				6.843,79	1.041,71	0,00	1.041,71	7.885,50		
5411	2.1.8.8.1.04.99	RECEBIMENTO/DEVOLUÇÃO VALOR INDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV
DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/11/2019 à 30/11/2019

Usuário: cristina
Data: 11/12/2019 09:36:28
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5820	3.6.1.7.1.99.00	REMUN.INVEST.DO RPPS EM RENDA FI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	3.6.1.7.1.99.00	REMUN.INVEST.DO RPPS EM RENDA VA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5822	3.6.1.7.1.99.00	REMUN.INVEST.DO RPPS EM TÍTULOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5823	4.6.1.9.1.00.00	REMUN.INVEST.DO RPPS EM RENDA FI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5824	4.6.1.9.1.00.00	REMUN.INVEST.DO RPPS EM RENDA VA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5825	4.6.1.9.1.00.00	REMUN.INVEST.DO RPPS EM TÍTULOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.780.977,55	422.276,12	0,00	422.276,12	4.203.253,67		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						6.294.839,06	786.313,05	0,00	786.313,05	7.081.152,11		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										23.506,22		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										393.492.343,18		
BANCOS CONTA VINCULADA												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										393.515.849,40		
TOTAL GERAL										492.986.193,65		

CARAGUATATUBA, 30 de Novembro de 2019

EZEQUIEL GUIMARÃES DE ALMEIDA
PRESIDENTE

CRISTINA TIEMI ABE HIROSE
CRC PR-034778/O-6 T-SP
TÉCNICO DE CONTABILIDADE