



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

Usuário: cristina
 Data: 06/11/2020 09:47:15
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Balancete da Receita de 01/10/2020 à 30/10/2020

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	32.069.998,00	32.069.998,00	25.438.972,30	23.075.435,51	1.839.987,59	0,00	1.839.987,59	24.915.423,10	-7.154.574,90	-523.549,20
	1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	17.062.000,00	17.062.000,00	13.124.615,20	13.523.770,89	1.521.926,60	0,00	1.521.926,60	15.045.697,49	-2.016.302,51	1.921.082,29
	1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.062.000,00	17.062.000,00	13.124.615,20	13.523.770,89	1.521.926,60	0,00	1.521.926,60	15.045.697,49	-2.016.302,51	1.921.082,29
	1.2.1.8.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	17.062.000,00	17.062.000,00	13.124.615,20	13.523.770,89	1.521.926,60	0,00	1.521.926,60	15.045.697,49	-2.016.302,51	1.921.082,29
	1.2.1.8.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL P	17.062.000,00	17.062.000,00	13.124.615,20	13.523.770,89	1.521.926,60	0,00	1.521.926,60	15.045.697,49	-2.016.302,51	1.921.082,29
	1.2.1.8.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	16.730.000,00	16.730.000,00	12.869.230,70	13.105.396,66	1.469.871,52	0,00	1.469.871,52	14.575.268,18	-2.154.731,82	1.706.037,48
	1.2.1.8.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	16.730.000,00	16.730.000,00	12.869.230,70	13.105.396,66	1.469.871,52	0,00	1.469.871,52	14.575.268,18	-2.154.731,82	1.706.037,48
1	1.2.1.8.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO P	16.000.000,00	16.000.000,00	12.307.692,30	12.583.145,06	1.403.814,46	0,00	1.403.814,46	13.986.959,52	-2.013.040,48	1.679.267,22
2	1.2.1.8.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO C	520.000,00	520.000,00	400.000,00	362.193,31	40.503,60	0,00	40.503,60	402.696,91	-117.303,09	2.696,91
3	1.2.1.8.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO F	105.000,00	105.000,00	80.769,20	94.183,39	8.777,40	0,00	8.777,40	102.960,79	-2.039,21	22.191,59
4	1.2.1.8.01.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO C	105.000,00	105.000,00	80.769,20	65.874,90	16.776,06	0,00	16.776,06	82.650,96	-22.349,04	1.881,76
	1.2.1.8.01.2.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	295.000,00	295.000,00	226.923,00	390.065,44	49.069,59	0,00	49.069,59	439.135,03	144.135,03	212.212,03
5	1.2.1.8.01.2.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	295.000,00	295.000,00	226.923,00	390.065,44	49.069,59	0,00	49.069,59	439.135,03	144.135,03	212.212,03
	1.2.1.8.01.3.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	37.000,00	37.000,00	28.461,50	28.308,79	2.985,49	0,00	2.985,49	31.294,28	-5.705,72	2.832,78
6	1.2.1.8.01.3.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	37.000,00	37.000,00	28.461,50	28.308,79	2.985,49	0,00	2.985,49	31.294,28	-5.705,72	2.832,78
	1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	12.000.000,00	12.000.000,00	9.999.999,90	6.118.600,11	26.004,99	0,00	26.004,99	6.144.605,10	-5.855.394,90	-3.855.394,80
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	12.000.000,00	12.000.000,00	9.999.999,90	6.118.600,11	26.004,99	0,00	26.004,99	6.144.605,10	-5.855.394,90	-3.855.394,80
	1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	12.000.000,00	12.000.000,00	9.999.999,90	6.118.600,11	26.004,99	0,00	26.004,99	6.144.605,10	-5.855.394,90	-3.855.394,80
	1.3.2.1.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	12.000.000,00	12.000.000,00	9.999.999,90	6.118.600,11	26.004,99	0,00	26.004,99	6.144.605,10	-5.855.394,90	-3.855.394,80
	1.3.2.1.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	12.000.000,00	12.000.000,00	9.999.999,90	6.118.600,11	26.004,99	0,00	26.004,99	6.144.605,10	-5.855.394,90	-3.855.394,80
7	1.3.2.1.00.4.1.01	REMUN DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	10.360.000,00	10.360.000,00	8.633.333,30	320.162,73	8.714,83	0,00	8.714,83	328.877,56	-10.031.122,44	-8.304.455,74
8	1.3.2.1.00.4.1.02	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS	500.000,00	500.000,00	416.666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-416.666,60
9	1.3.2.1.00.4.1.03	REMUN DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	660.000,00	660.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660.000,00	-550.000,00
10	1.3.2.1.00.4.1.04	REMUN DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	240.000,00	240.000,00	200.000,00	48.580,97	1.990,10	0,00	1.990,10	50.571,07	-189.428,93	-149.428,93
11	1.3.2.1.00.4.1.05	REMUN DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	240.000,00	240.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-200.000,00
23	1.3.2.1.00.4.1.06	REMUN DOS INVESTIMENTOS RENDA FI	0,00	0,00	0,00	258.852,95	0,00	0,00	0,00	258.852,95	258.852,95	258.852,95
24	1.3.2.1.00.4.1.07	REMUN INVEST RF BB PREV TIT PUB	0,00	0,00	0,00	154.589,75	0,00	0,00	0,00	154.589,75	154.589,75	154.589,75
25	1.3.2.1.00.4.1.08	REMUN INVEST RF CAIXA FI BRASIL	0,00	0,00	0,00	4.678.312,42	0,00	0,00	0,00	4.678.312,42	4.678.312,42	4.678.312,42
26	1.3.2.1.00.4.1.09	REMUN INVEST RF BB PREV IRF-M1 T	0,00	0,00	0,00	108.128,76	0,00	0,00	0,00	108.128,76	108.128,76	108.128,76
27	1.3.2.1.00.4.1.10	REMUN INVEST RF ITAU INST REFERE	0,00	0,00	0,00	26.996,50	0,00	0,00	0,00	26.996,50	26.996,50	26.996,50
28	1.3.2.1.00.4.1.11	REMUN INVEST RF ITAÚ SOBERANO IR	0,00	0,00	0,00	179.627,76	0,00	0,00	0,00	179.627,76	179.627,76	179.627,76
29	1.3.2.1.00.4.1.12	REMUN DOS INVEST RF - SANTANDER	0,00	0,00	0,00	17.360,76	0,00	0,00	0,00	17.360,76	17.360,76	17.360,76
30	1.3.2.1.00.4.1.13	REMUN DOS INVESTIMENTOS RENDA FI	0,00	0,00	0,00	7.710,82	0,00	0,00	0,00	7.710,82	7.710,82	7.710,82
31	1.3.2.1.00.4.1.14	REMUN DOS INVEST RENDA FIXA - FI	0,00	0,00	0,00	9.312,22	7.886,92	0,00	7.886,92	17.199,14	17.199,14	17.199,14
34	1.3.2.1.00.4.1.15	REMUN DOS INVEST RENDA FIXA - BB	0,00	0,00	0,00	308.964,47	7.413,14	0,00	7.413,14	316.377,61	316.377,61	316.377,61
	1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.007.998,00	3.007.998,00	2.314.357,20	3.433.064,51	292.056,00	0,00	292.056,00	3.725.120,51	717.122,51	1.410.763,31
	1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	5.000,00	5.000,00	4.166,60	4.696,26	248,00	0,00	248,00	4.944,26	-55,74	777,66
	1.9.2.8.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	5.000,00	5.000,00	4.166,60	4.696,26	248,00	0,00	248,00	4.944,26	-55,74	777,66
	1.9.2.8.02.0.0.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	5.000,00	5.000,00	4.166,60	4.696,26	248,00	0,00	248,00	4.944,26	-55,74	777,66
	1.9.2.8.02.9.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	5.000,00	5.000,00	4.166,60	4.696,26	248,00	0,00	248,00	4.944,26	-55,74	777,66
	1.9.2.8.02.9.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	5.000,00	5.000,00	4.166,60	4.696,26	248,00	0,00	248,00	4.944,26	-55,74	777,66
12	1.9.2.8.02.9.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	4.166,60	4.696,26	248,00	0,00	248,00	4.944,26	-55,74	777,66
	1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.002.998,00	3.002.998,00	2.310.190,60	3.428.368,25	291.808,00	0,00	291.808,00	3.720.176,25	717.178,25	1.409.985,65
	1.9.9.0.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	3.000.000,00	3.000.000,00	2.307.692,30	3.428.309,93	291.808,00	0,00	291.808,00	3.720.117,93	720.117,93	1.412.425,63
	1.9.9.0.03.1.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	3.000.000,00	3.000.000,00	2.307.692,30	3.428.309,93	291.808,00	0,00	291.808,00	3.720.117,93	720.117,93	1.412.425,63
13	1.9.9.0.03.1.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	3.000.000,00	3.000.000,00	2.307.692,30	3.428.309,93	291.808,00	0,00	291.808,00	3.720.117,93	720.117,93	1.412.425,63
	1.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	2.998,00	2.998,00	2.498,30	58,32	0,00	0,00	0,00	58,32	-2.939,68	-2.439,98
	1.9.9.0.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	2.998,00	2.998,00	2.498,30	58,32	0,00	0,00	0,00	58,32	-2.939,68	-2.439,98
	1.9.9.0.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	2.998,00	2.998,00	2.498,30	58,32	0,00	0,00	0,00	58,32	-2.939,68	-2.439,98
14	1.9.9.0.99.1.1.02	OUTRAS RECEITAS	2.998,00	2.998,00	2.498,30	58,32	0,00	0,00	0,00	58,32	-2.939,68	-2.439,98
	7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	30.830.002,00	30.830.002,00	23.907.692,00	14.820.291,00	8.143.116,83	3.899.374,65	4.243.742,18	19.064.033,18	-11.765.968,82	-4.843.658,82
	7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	27.830.000,00	27.830.000,00	21.407.692,20	12.252.632,25	7.893.116,85	3.899.374,65	3.993.742,20	16.246.374,45	-11.583.625,55	-5.161.317,75
	7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	27.830.000,00	27.830.000,00	21.407.692,20	12.252.632,25	7.893.116,85	3.899.374,65	3.993.742,20	16.246.374,45	-11.583.625,55	-5.161.317,75
	7.2.1.8.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	27.830.000,00	27.830.000,00	21.407.692,20	12.252.632,25	7.893.116,85	3.899.374,65	3.993.742,20	16.246.374,45	-11.583.625,55	-5.161.317,75



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

Balancete da Receita de 01/10/2020 à 30/10/2020

Usuário: cristina
 Data: 06/11/2020 09:47:15
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA			
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
	7.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	27.830.000,00	27.830.000,00	21.407.692,20	12.252.632,25	7.893.116,85	3.899.374,65	3.993.742,20	16.246.374,45	-11.583.625,55	-5.161.317,75	
	7.2.1.8.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	27.830.000,00	27.830.000,00	21.407.692,20	12.252.632,25	7.893.116,85	3.899.374,65	3.993.742,20	16.246.374,45	-11.583.625,55	-5.161.317,75	
	7.2.1.8.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	27.830.000,00	27.830.000,00	21.407.692,20	12.252.632,25	7.893.116,85	3.899.374,65	3.993.742,20	16.246.374,45	-11.583.625,55	-5.161.317,75	
15	7.2.1.8.03.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INT	26.520.000,00	26.520.000,00	20.400.000,00	10.547.502,63	3.899.374,65	3.899.374,65	0,00	10.547.502,63	-15.972.497,37	-9.852.497,37	
16	7.2.1.8.03.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INT	840.000,00	840.000,00	646.153,80	592.679,95	66.278,62	0,00	66.278,62	658.958,57	-181.041,43	12.804,77	
17	7.2.1.8.03.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INT	170.000,00	170.000,00	130.769,20	154.100,67	14.363,05	0,00	14.363,05	168.463,72	-1.536,28	37.694,52	
18	7.2.1.8.03.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INT	300.000,00	300.000,00	230.769,20	121.521,28	13.725,88	0,00	13.725,88	135.247,16	-164.752,84	-95.522,04	
33	7.2.1.8.03.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS PRE	0,00	0,00	0,00	836.827,72	3.899.374,65	0,00	3.899.374,65	4.736.202,37	4.736.202,37	4.736.202,37	
	7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	3.000.002,00	3.000.002,00	2.499.999,80	2.567.658,75	249.999,98	0,00	249.999,98	2.817.658,73	-182.343,27	317.658,93	
	7.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	3.000.002,00	3.000.002,00	2.499.999,80	2.567.658,75	249.999,98	0,00	249.999,98	2.817.658,73	-182.343,27	317.658,93	
	7.9.0.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	3.000.002,00	3.000.002,00	2.499.999,80	2.567.658,75	249.999,98	0,00	249.999,98	2.817.658,73	-182.343,27	317.658,93	
	7.9.0.01.1.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	3.000.002,00	3.000.002,00	2.499.999,80	2.567.658,75	249.999,98	0,00	249.999,98	2.817.658,73	-182.343,27	317.658,93	
	7.9.0.01.1.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	3.000.002,00	3.000.002,00	2.499.999,80	2.567.658,75	249.999,98	0,00	249.999,98	2.817.658,73	-182.343,27	317.658,93	
19	7.9.0.01.1.1.01	RECEITAS INTRA-ORÇ APORTES PERIÓ	2.848.515,00	2.848.515,00	2.373.761,80	2.452.887,23	237.376,18	0,00	237.376,18	2.690.263,41	-158.251,59	316.501,61	
20	7.9.0.01.1.1.02	RECEITAS INTRA-ORÇ APORTES PERIÓ	110.787,00	110.787,00	92.322,20	83.089,98	9.232,22	0,00	9.232,22	92.322,20	-18.464,80	0,00	
21	7.9.0.01.1.1.03	RECEITAS INTRA-ORÇ APORTES PERIÓ	20.831,00	20.831,00	17.358,80	16.780,24	1.735,88	0,00	1.735,88	18.516,12	-2.314,88	1.157,32	
22	7.9.0.01.1.1.04	RECEITAS INTRA-ORÇ APORTES PERIÓ	19.869,00	19.869,00	16.557,00	14.901,30	1.655,70	0,00	1.655,70	16.557,00	-3.312,00	0,00	
	RENDIMENTO NEGATIVO DO RPPS												
	1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	-29,10	0,00	0,00	0,00	-29,10	-29,10	-29,10	
	1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	-29,10	0,00	0,00	0,00	-29,10	-29,10	-29,10	
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-29,10	0,00	0,00	0,00	-29,10	-29,10	-29,10	
	1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	-29,10	0,00	0,00	0,00	-29,10	-29,10	-29,10	
	1.3.2.1.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-29,10	0,00	0,00	0,00	-29,10	-29,10	-29,10	
	1.3.2.1.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-29,10	0,00	0,00	0,00	-29,10	-29,10	-29,10	
32	1.3.2.1.00.4.1.04	REMUN DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	-29,10	0,00	0,00	0,00	-29,10	-29,10	-29,10	
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			62.900.000,00	62.900.000,00	49.346.664,30	37.895.697,41	9.983.104,42	3.899.374,65	6.083.729,77	43.979.427,18	-18.920.572,82	-5.367.237,12
	*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5511	0.0.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA				2.179.053,13	235.893,52	0,00	235.893,52	2.414.946,65			
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO					2.179.053,13	235.893,52	0,00	235.893,52	2.414.946,65			
	*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				31.424,83	3.363,07	0,00	3.363,07	34.787,90			
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - IMP. S/ RENDA RETIDO NA F				12.799,90	1.475,03	0,00	1.475,03	14.274,93			
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				28.560,33	3.069,46	0,00	3.069,46	31.629,79			
5315	2.1.8.8.1.01.99	DEVOLUÇÃO DE INDEN. INDEVIDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5319	2.1.8.8.1.04.99	INSS				3.299,41	372,28	0,00	372,28	3.671,69			
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER				223.467,81	28.963,45	0,00	28.963,45	252.431,26			
5321	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				5.760,44	628,38	0,00	628,38	6.388,82			
5322	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				1.969.876,20	263.651,08	0,00	263.651,08	2.233.527,28			
5324	2.1.8.8.1.01.99	CAPEMISA				3.240,47	391,97	0,00	391,97	3.632,44			
5325	2.1.8.8.1.01.99	SEGURO MINAS BRASIL				1.501,56	166,84	0,00	166,84	1.668,40			
5326	2.1.8.8.1.01.99	VERTCON SEGUROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5328	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL				646.739,92	72.686,16	0,00	72.686,16	719.426,08			
5329	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				75.799,39	16.743,62	0,00	16.743,62	92.543,01			
5330	2.1.8.8.1.01.99	ASMUC				1.106,91	122,99	0,00	122,99	1.229,90			
5331	2.1.8.8.1.01.99	BV FINANCEIRA				571,50	0,00	0,00	0,00	571,50			
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				1.236.183,56	144.641,24	0,00	144.641,24	1.380.824,80			
5336	2.1.8.8.1.01.08	ISSQN				622,68	128,07	0,00	128,07	750,75			
5337	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL				48.481,09	5.579,93	0,00	5.579,93	54.061,02			
5338	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.				25.466,10	4.579,04	0,00	4.579,04	30.045,14			



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

Balancete da Receita de 01/10/2020 à 30/10/2020

Usuário: cristina
 Data: 06/11/2020 09:47:15
 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.
5411	2.1.8.8.1.04.99	RECEBIMENTO/DEVOLUÇÃO VALOR INDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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						4.314.902,10	546.562,61	0,00	546.562,61	4.861.464,71		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						6.493.955,23	782.456,13	0,00	782.456,13	7.276.411,36		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										11.149,69		
BANCOS CONTA VINCULADA										477.901.273,11		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										477.912.422,80		
TOTAL GERAL										529.168.261,34		

CARAGUATATUBA, 30 de Outubro de 2020

PEDRO IVO DE SOUSA TAU
 PRESIDENTE

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

LUANA MOUSSALLI FORCIONI GUEDES
 DIRETORA FINANCEIRA