



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

Balancete da Receita de 01/06/2021 à 30/06/2021

Usuário: cristina  
 Data: 06/07/2021 11:38:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
		<b>RECEITA</b>										
	1.0.0.0.00.0.00	RECEITAS CORRENTES	27.099.000,00	27.099.000,00	14.070.623,04	13.965.337,09	1.531.328,76	0,00	1.531.328,76	15.496.665,85	-11.602.334,15	1.426.042,81
	1.2.0.0.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES	20.420.000,00	20.420.000,00	10.807.855,00	8.832.476,63	1.480.069,27	0,00	1.480.069,27	10.312.545,90	-10.107.454,10	-495.309,10
	1.2.1.0.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.420.000,00	20.420.000,00	10.807.855,00	8.832.476,63	1.480.069,27	0,00	1.480.069,27	10.312.545,90	-10.107.454,10	-495.309,10
	1.2.1.8.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	20.420.000,00	20.420.000,00	10.807.855,00	8.832.476,63	1.480.069,27	0,00	1.480.069,27	10.312.545,90	-10.107.454,10	-495.309,10
	1.2.1.8.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL P	20.420.000,00	20.420.000,00	10.807.855,00	8.832.476,63	1.480.069,27	0,00	1.480.069,27	10.312.545,90	-10.107.454,10	-495.309,10
	1.2.1.8.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	19.790.000,00	19.790.000,00	10.517.085,82	8.570.301,16	1.422.417,00	0,00	1.422.417,00	9.992.718,16	-9.797.281,84	-524.367,66
	1.2.1.8.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	19.790.000,00	19.790.000,00	10.517.085,82	8.570.301,16	1.422.417,00	0,00	1.422.417,00	9.992.718,16	-9.797.281,84	-524.367,66
1	1.2.1.8.01.1.1.01	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO PREFE	19.000.000,00	19.000.000,00	10.152.516,70	8.296.528,71	1.366.302,39	0,00	1.366.302,39	9.662.831,10	-9.337.168,90	-489.685,60
2	1.2.1.8.01.1.1.02	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO CÂMARA	550.000,00	550.000,00	253.800,00	198.364,23	39.318,63	0,00	39.318,63	237.682,86	-312.317,14	-16.117,14
3	1.2.1.8.01.1.1.03	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO FUNDA	120.000,00	120.000,00	55.384,56	33.468,07	8.367,02	0,00	8.367,02	41.835,09	-78.164,91	-13.549,47
4	1.2.1.8.01.1.1.04	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO CARAG	120.000,00	120.000,00	55.384,56	41.940,15	8.428,96	0,00	8.428,96	50.369,11	-69.630,89	-5.015,45
	1.2.1.8.01.2.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	590.000,00	590.000,00	272.307,66	246.414,09	54.862,44	0,00	54.862,44	301.276,53	-288.723,47	28.968,87
5	1.2.1.8.01.2.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	590.000,00	590.000,00	272.307,66	246.414,09	54.862,44	0,00	54.862,44	301.276,53	-288.723,47	28.968,87
	1.2.1.8.01.3.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	40.000,00	40.000,00	18.461,52	15.761,38	2.789,83	0,00	2.789,83	18.551,21	-21.448,79	89,69
6	1.2.1.8.01.3.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	40.000,00	40.000,00	18.461,52	15.761,38	2.789,83	0,00	2.789,83	18.551,21	-21.448,79	89,69
	1.3.0.0.00.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.024.000,00	2.024.000,00	1.011.999,90	4.345.136,59	50.091,49	0,00	50.091,49	4.395.228,08	2.371.228,08	3.383.228,18
	1.3.2.0.00.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.024.000,00	2.024.000,00	1.011.999,90	4.345.136,59	50.091,49	0,00	50.091,49	4.395.228,08	2.371.228,08	3.383.228,18
	1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.024.000,00	2.024.000,00	1.011.999,90	4.345.136,59	50.091,49	0,00	50.091,49	4.395.228,08	2.371.228,08	3.383.228,18
	1.3.2.1.0.0.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	2.024.000,00	2.024.000,00	1.011.999,90	4.345.136,59	50.091,49	0,00	50.091,49	4.395.228,08	2.371.228,08	3.383.228,18
	1.3.2.1.0.0.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	2.024.000,00	2.024.000,00	1.011.999,90	4.345.136,59	50.091,49	0,00	50.091,49	4.395.228,08	2.371.228,08	3.383.228,18
7	1.3.2.1.0.0.4.1.01	REMUN DOS INVEST. RPPS SERV. EM	2.000.000,00	2.000.000,00	999.999,96	106.402,80	41.831,36	0,00	41.831,36	148.234,16	-1.851.765,84	-851.765,80
8	1.3.2.1.0.0.4.1.02	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
9	1.3.2.1.0.0.4.1.03	REMUN DOS INVEST. RPPS SERV. REN	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
10	1.3.2.1.0.0.4.1.04	REMUN DOS INVEST. RPPS EM R.FIXA	10.000,00	10.000,00	4.999,98	11.646,69	8.260,13	0,00	8.260,13	19.906,82	9.906,82	14.906,84
11	1.3.2.1.0.0.4.1.05	REMUN DOS INVEST. RPPS EM R. VAR	12.000,00	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-6.000,00
24	1.3.2.1.0.0.4.1.06	REMUN DOS INVESTIMENTOS RENDA FI	0,00	0,00	0,00	27.985,84	0,00	0,00	0,00	27.985,84	27.985,84	27.985,84
25	1.3.2.1.0.0.4.1.07	REMUN DOS INVEST RENDA FIXA - BB	0,00	0,00	0,00	12.596,18	0,00	0,00	0,00	12.596,18	12.596,18	12.596,18
26	1.3.2.1.0.0.4.1.08	REMUN DOS INVESTIMENTOS RENDA FI	0,00	0,00	0,00	1.417.338,04	0,00	0,00	0,00	1.417.338,04	1.417.338,04	1.417.338,04
27	1.3.2.1.0.0.4.1.09	REMUN DOS INVESTIMENTOS RENDA FI	0,00	0,00	0,00	1.451.462,62	0,00	0,00	0,00	1.451.462,62	1.451.462,62	1.451.462,62
28	1.3.2.1.0.0.4.1.10	REMUN DOS INVESTIMENTOS RENDA FI	0,00	0,00	0,00	1.317.704,42	0,00	0,00	0,00	1.317.704,42	1.317.704,42	1.317.704,42
	1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.655.000,00	4.655.000,00	2.250.768,14	787.723,87	1.168,00	0,00	1.168,00	788.891,87	-3.866.108,13	-1.461.876,27
	1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	5.000,00	5.000,00	2.499,96	2.252,30	1.168,00	0,00	1.168,00	3.420,30	-1.579,70	920,34
	1.9.2.8.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	5.000,00	5.000,00	2.499,96	2.252,30	1.168,00	0,00	1.168,00	3.420,30	-1.579,70	920,34
	1.9.2.8.02.0.0.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	5.000,00	5.000,00	2.499,96	2.252,30	1.168,00	0,00	1.168,00	3.420,30	-1.579,70	920,34
	1.9.2.8.02.9.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	5.000,00	5.000,00	2.499,96	2.252,30	1.168,00	0,00	1.168,00	3.420,30	-1.579,70	920,34
	1.9.2.8.02.9.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	5.000,00	5.000,00	2.499,96	2.252,30	1.168,00	0,00	1.168,00	3.420,30	-1.579,70	920,34
12	1.9.2.8.02.9.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES PREVID	5.000,00	5.000,00	2.499,96	2.252,30	1.168,00	0,00	1.168,00	3.420,30	-1.579,70	920,34
	1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.650.000,00	4.650.000,00	2.248.268,18	785.471,57	0,00	0,00	0,00	785.471,57	-3.864.528,43	-1.462.796,61
	1.9.9.0.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	4.647.000,00	4.647.000,00	2.246.768,18	785.471,57	0,00	0,00	0,00	785.471,57	-3.861.528,43	-1.461.296,61
	1.9.9.0.03.1.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	4.647.000,00	4.647.000,00	2.246.768,18	785.471,57	0,00	0,00	0,00	785.471,57	-3.861.528,43	-1.461.296,61
13	1.9.9.0.03.1.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	4.647.000,00	4.647.000,00	2.246.768,18	785.471,57	0,00	0,00	0,00	785.471,57	-3.861.528,43	-1.461.296,61
	1.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	3.000,00	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.500,00
	1.9.9.0.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	3.000,00	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.500,00
	1.9.9.0.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	3.000,00	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.500,00
14	1.9.9.0.99.1.1.05	OUTRAS RECEITAS	3.000,00	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.500,00
	7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	36.401.000,00	36.401.000,00	19.218.538,91	15.610.330,32	2.660.924,20	0,00	2.660.924,20	18.271.254,52	-18.129.745,48	-947.284,39
	7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	32.401.000,00	32.401.000,00	17.218.538,99	13.943.663,72	2.327.590,88	0,00	2.327.590,88	16.271.254,60	-16.129.745,40	-947.284,39
	7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	32.401.000,00	32.401.000,00	17.218.538,99	13.943.663,72	2.327.590,88	0,00	2.327.590,88	16.271.254,60	-16.129.745,40	-947.284,39
	7.2.1.8.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	32.401.000,00	32.401.000,00	17.218.538,99	13.943.663,72	2.327.590,88	0,00	2.327.590,88	16.271.254,60	-16.129.745,40	-947.284,39
	7.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	32.401.000,00	32.401.000,00	17.218.538,99	13.943.663,72	2.327.590,88	0,00	2.327.590,88	16.271.254,60	-16.129.745,40	-947.284,39
	7.2.1.8.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	32.401.000,00	32.401.000,00	17.218.538,99	13.943.663,72	2.327.590,88	0,00	2.327.590,88	16.271.254,60	-16.129.745,40	-947.284,39
	7.2.1.8.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	32.400.000,00	32.400.000,00	17.218.039,34	13.943.663,72	2.327.590,88	0,00	2.327.590,88	16.271.254,60	-16.128.745,40	-946.784,74
15	7.2.1.8.03.1.1.01	CONTR. PATR. ATIVOS INTRA-ORÇ. P	31.000.000,00	31.000.000,00	16.571.885,60	13.495.672,38	2.235.766,99	0,00	2.235.766,99	15.731.439,37	-15.268.560,63	-840.446,23
16	7.2.1.8.03.1.1.02	CONTRIB. PATR. ATIVOS INTRA-ORÇ.	900.000,00	900.000,00	415.384,56	324.596,03	64.339,58	0,00	64.339,58	388.935,61	-511.064,39	-26.448,95



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

Balancete da Receita de 01/06/2021 à 30/06/2021

Usuário: cristina  
 Data: 06/07/2021 11:38:31  
 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.
17	7.2.1.8.03.1.1.03	CONTRIB. PATR. ATIVOS INTRA-ORÇ.	200.000,00	200.000,00	92.307,66	54.765,91	13.691,48	0,00	13.691,48	68.457,39	-131.542,61	-23.850,27
18	7.2.1.8.03.1.1.04	CONTRIB. PATR. ATIVOS INTRA-ORÇ	300.000,00	300.000,00	138.461,52	68.629,40	13.792,83	0,00	13.792,83	82.422,23	-217.577,77	-56.039,29
	7.2.1.8.03.1.2.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	499,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,65
19	7.2.1.8.03.1.2.01	CPSSS PATR. SERV. ATIVO - MULTAS	1.000,00	1.000,00	499,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,65
	7.9.0.0.00.0.0.00	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.999.999,92</b>	<b>1.666.666,60</b>	<b>333.333,32</b>	<b>0,00</b>	<b>333.333,32</b>	<b>1.999.999,92</b>	<b>-2.000.000,08</b>	<b>0,00</b>
	7.9.0.0.00.0.0.00	<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.999.999,92</b>	<b>1.666.666,60</b>	<b>333.333,32</b>	<b>0,00</b>	<b>333.333,32</b>	<b>1.999.999,92</b>	<b>-2.000.000,08</b>	<b>0,00</b>
	7.9.9.0.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	4.000.000,00	4.000.000,00	1.999.999,92	1.666.666,60	333.333,32	0,00	333.333,32	1.999.999,92	-2.000.000,08	0,00
	7.9.9.0.01.1.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	4.000.000,00	4.000.000,00	1.999.999,92	1.666.666,60	333.333,32	0,00	333.333,32	1.999.999,92	-2.000.000,08	0,00
	7.9.9.0.01.1.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	4.000.000,00	4.000.000,00	1.999.999,92	1.666.666,60	333.333,32	0,00	333.333,32	1.999.999,92	-2.000.000,08	0,00
20	7.9.9.0.01.1.1.01	PREFEITURA APORTES AMORTIZ. DÉFI	3.798.019,00	3.798.019,00	1.899.009,48	1.582.507,90	316.501,58	0,00	316.501,58	1.899.009,48	-1.899.009,52	0,00
21	7.9.9.0.01.1.1.02	CÂMARA APORTES AMORTIZ. DÉFICIT	147.716,00	147.716,00	73.857,72	61.548,10	12.309,62	0,00	12.309,62	73.857,72	-73.858,28	0,00
22	7.9.9.0.01.1.1.03	FUNDACC APORTES AMORTIZ. DÉFICIT	27.774,00	27.774,00	13.887,06	11.572,55	2.314,51	0,00	2.314,51	13.887,06	-13.886,94	0,00
23	7.9.9.0.01.1.1.04	CARAGUAPREV APORTES AMORTIZ. DÉF	26.491,00	26.491,00	13.245,66	11.038,05	2.207,61	0,00	2.207,61	13.245,66	-13.245,34	0,00
		<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>63.500.000,00</b>	<b>63.500.000,00</b>	<b>33.289.161,95</b>	<b>29.575.667,41</b>	<b>4.192.252,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.192.252,96</b>	<b>33.767.920,37</b>	<b>-29.732.079,63</b>	<b>478.758,42</b>
		<b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>										
5511	0.0.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA				1.207.468,83	229.134,26	0,00	229.134,26	1.436.603,09		
5512	0.0.0.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIA RECEBIDA CAMARA				41.086,14	20.543,07	0,00	20.543,07	61.629,21		
5513	0.0.0.0.00.0.0.00	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO FINANCE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>				<b>1.248.554,97</b>	<b>249.677,33</b>	<b>0,00</b>	<b>249.677,33</b>	<b>1.498.232,30</b>		
		<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>										
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				29.567,20	9.421,38	0,00	9.421,38	38.988,58		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - IMP. S/ RENDA RETIDO NA F				9.487,50	1.902,54	0,00	1.902,54	11.390,04		
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				15.515,15	3.075,25	0,00	3.075,25	18.590,40		
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				1.907,66	465,50	0,00	465,50	2.373,16		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER				155.140,72	37.906,59	0,00	37.906,59	193.047,31		
5321	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				1.339.794,07	280.646,06	0,00	280.646,06	1.620.440,13		
5324	2.1.8.8.1.01.99	CAPEMISA				2.035,45	410,87	0,00	410,87	2.446,32		
5325	2.1.8.8.1.01.99	SEGURO MINAS BRASIL				800,80	158,49	0,00	158,49	959,29		
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				357.595,69	64.363,00	0,00	64.363,00	421.958,69		
5329	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				53.731,39	10.940,35	0,00	10.940,35	64.671,74		
5330	2.1.8.8.1.01.99	ASMUC				517,59	98,43	0,00	98,43	616,02		
5331	2.1.8.8.1.01.99	BV FINANCEIRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				743.671,14	151.763,08	0,00	151.763,08	895.434,22		
5336	2.1.8.8.1.01.08	ISSQN				355,73	170,08	0,00	170,08	525,81		
5337	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL				17.201,56	3.983,60	0,00	3.983,60	21.185,16		
5338	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.				32.699,94	8.403,89	0,00	8.403,89	41.103,83		
5339	2.1.8.8.1.01.15	BANCO ITAU				36.719,67	13.674,42	0,00	13.674,42	50.394,09		
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		
		<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>				<b>2.796.741,26</b>	<b>587.383,53</b>	<b>0,00</b>	<b>587.383,53</b>	<b>3.384.124,79</b>		



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

Balancete da Receita de 01/06/2021 à 30/06/2021

Usuário: cristina  
 Data: 06/07/2021 11:38:31  
 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.
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						4.045.296,23	837.060,86	0,00	837.060,86	4.882.357,09		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										49.271,13		
BANCOS CONTA VINCULADA										509.862.955,59		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										509.912.226,72		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>548.562.504,18</b>		

CARAGUATATUBA, 30 de Junho de 2021

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