



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

Data: 06/05/2022 11:28:30

Usuário: cristina

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2022 à 28/02/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.0.00	RECEITAS CORRENTES	25.065.912,00	25.065.912,00	3.809.380,34	2.510.900,30	5.604.644,57	0,00	5.604.644,57	8.115.544,87	-16.950.367,13	4.306.164,53
	1.2.0.0.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES	20.010.000,00	20.010.000,00	2.966.728,38	1.908.083,05	2.045.883,76	0,00	2.045.883,76	3.953.966,81	-16.056.033,19	987.238,43
	1.2.1.0.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.010.000,00	20.010.000,00	2.966.728,38	1.908.083,05	2.045.883,76	0,00	2.045.883,76	3.953.966,81	-16.056.033,19	987.238,43
	1.2.1.5.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	20.010.000,00	20.010.000,00	2.966.728,38	1.908.083,05	2.045.883,76	0,00	2.045.883,76	3.953.966,81	-16.056.033,19	987.238,43
	1.2.1.5.01.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	20.010.000,00	20.010.000,00	2.966.728,38	1.908.083,05	2.045.883,76	0,00	2.045.883,76	3.953.966,81	-16.056.033,19	987.238,43
	1.2.1.5.01.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	19.340.000,00	19.340.000,00	2.863.651,48	1.818.590,32	1.958.266,65	0,00	1.958.266,65	3.776.856,97	-15.563.143,03	913.205,49
	1.2.1.5.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	19.340.000,00	19.340.000,00	2.863.651,48	1.818.590,32	1.958.266,65	0,00	1.958.266,65	3.776.856,97	-15.563.143,03	913.205,49
1	1.2.1.5.01.1.1.01	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO PREFE	18.578.000,00	18.578.000,00	2.746.420,76	1.763.574,74	1.934.991,94	0,00	1.934.991,94	3.698.566,68	-14.879.433,32	952.145,92
2	1.2.1.5.01.1.1.02	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO CÂMARA	536.000,00	536.000,00	82.461,52	43.147,48	0,00	0,00	0,00	43.147,48	-492.852,52	-39.314,04
3	1.2.1.5.01.1.1.03	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO FUNDA	113.000,00	113.000,00	17.384,60	0,00	11.590,79	0,00	11.590,79	11.590,79	-101.409,21	-5.793,81
4	1.2.1.5.01.1.1.04	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO CARAG	113.000,00	113.000,00	17.384,60	11.868,10	11.683,92	0,00	11.683,92	23.552,02	-89.447,98	6.167,42
	1.2.1.5.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	633.000,00	633.000,00	97.384,60	84.255,94	82.397,14	0,00	82.397,14	166.653,08	-466.346,92	69.268,48
5	1.2.1.5.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	633.000,00	633.000,00	97.384,60	84.255,94	82.397,14	0,00	82.397,14	166.653,08	-466.346,92	69.268,48
	1.2.1.5.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	37.000,00	37.000,00	5.692,30	5.236,79	5.219,97	0,00	5.219,97	10.456,76	-26.543,24	4.764,46
6	1.2.1.5.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	37.000,00	37.000,00	5.692,30	5.236,79	5.219,97	0,00	5.219,97	10.456,76	-26.543,24	4.764,46
	1.3.0.0.00.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.024.000,00	2.024.000,00	337.333,30	387.523,39	3.342.838,25	0,00	3.342.838,25	3.730.361,64	1.706.361,64	3.393.028,34
	1.3.2.0.00.0.00	VALORES IMOBILIÁRIOS	2.024.000,00	2.024.000,00	337.333,30	387.523,39	3.342.838,25	0,00	3.342.838,25	3.730.361,64	1.706.361,64	3.393.028,34
	1.3.2.1.00.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.024.000,00	2.024.000,00	337.333,30	387.523,39	3.342.838,25	0,00	3.342.838,25	3.730.361,64	1.706.361,64	3.393.028,34
	1.3.2.1.04.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	2.024.000,00	2.024.000,00	337.333,30	387.523,39	3.342.838,25	0,00	3.342.838,25	3.730.361,64	1.706.361,64	3.393.028,34
	1.3.2.1.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	2.024.000,00	2.024.000,00	337.333,30	387.523,39	3.342.838,25	0,00	3.342.838,25	3.730.361,64	1.706.361,64	3.393.028,34
7	1.3.2.1.04.0.1.01	REMUN DOS INVEST. RPPS SERV. EM	2.000.000,00	2.000.000,00	333.333,32	108.569,42	119.563,03	0,00	119.563,03	228.132,45	-1.771.867,55	-105.200,87
8	1.3.2.1.04.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
9	1.3.2.1.04.0.1.03	REMUN DOS INVEST. RPPS SERV. REN	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
10	1.3.2.1.04.0.1.04	REMUN DOS INVEST. RPPS EM R.FIXA	10.000,00	10.000,00	1.666,66	10.790,38	52.164,55	0,00	52.164,55	62.954,93	52.954,93	61.288,27
11	1.3.2.1.04.0.1.05	REMUN DOS INVEST. RPPS EM R. VAR	12.000,00	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-2.000,00
31	1.3.2.1.04.0.1.07	REMUN DOS INVEST RENDA FIXA - BB	0,00	0,00	0,00	0,00	13.725,13	0,00	13.725,13	13.725,13	13.725,13	13.725,13
24	1.3.2.1.04.0.1.09	REMUN DOS INVESTIMENTOS RENDA FI	0,00	0,00	0,00	51.311,39	307.517,72	0,00	307.517,72	358.829,11	358.829,11	358.829,11
25	1.3.2.1.04.0.1.11	REMUN DOS INVESTIMENTOS RENDA FI	0,00	0,00	0,00	66.816,19	0,00	0,00	0,00	66.816,19	66.816,19	66.816,19
26	1.3.2.1.04.0.1.12	REMUN DOS INVESTIMENTOS RENDA FI	0,00	0,00	0,00	150.036,01	0,00	0,00	0,00	150.036,01	150.036,01	150.036,01
29	1.3.2.1.04.0.1.13	REMUN DOS INVESTIMENTOS RENDA FI	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,11	0,00	400.000,11	400.000,11	400.000,11	400.000,11
32	1.3.2.1.04.0.1.14	REMUN DOS INVESTIMENTOS RENDA FI	0,00	0,00	0,00	0,00	138.643,06	0,00	138.643,06	138.643,06	138.643,06	138.643,06
33	1.3.2.1.04.0.1.15	REMUN DOS INVESTIMENTOS RF BB PR	0,00	0,00	0,00	0,00	674.219,07	0,00	674.219,07	674.219,07	674.219,07	674.219,07
34	1.3.2.1.04.0.1.16	REMUN DOS INVESTIMENTOS RF FI B	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313.447,45	0,00	1.313.447,45	1.313.447,45	1.313.447,45	1.313.447,45
35	1.3.2.1.04.0.1.17	REMUN INVESTIMENTOS RF ITAÚ IMA-	0,00	0,00	0,00	0,00	91.769,80	0,00	91.769,80	91.769,80	91.769,80	91.769,80
36	1.3.2.1.04.0.1.18	REMUN TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 08-	0,00	0,00	0,00	0,00	231.788,33	0,00	231.788,33	231.788,33	231.788,33	231.788,33
	1.9.0.0.00.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.031.912,00	3.031.912,00	505.318,66	215.293,86	215.922,56	0,00	215.922,56	431.216,42	-2.600.695,58	-74.102,24
	1.9.2.0.00.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	3.000,00	3.000,00	500,00	400,00	1.028,70	0,00	1.028,70	1.428,70	-1.571,30	928,70
	1.9.2.2.00.0.00	RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	500,00	400,00	1.028,70	0,00	1.028,70	1.428,70	-1.571,30	928,70
	1.9.2.2.99.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	500,00	400,00	1.028,70	0,00	1.028,70	1.428,70	-1.571,30	928,70
	1.9.2.2.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	3.000,00	3.000,00	500,00	400,00	1.028,70	0,00	1.028,70	1.428,70	-1.571,30	928,70
12	1.9.2.2.99.0.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES PREVID	3.000,00	3.000,00	500,00	400,00	1.028,70	0,00	1.028,70	1.428,70	-1.571,30	928,70
	1.9.9.0.00.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.028.912,00	3.028.912,00	504.818,66	214.893,86	214.893,86	0,00	214.893,86	429.787,72	-2.599.124,28	-75.030,94
	1.9.9.9.00.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.028.912,00	3.028.912,00	504.818,66	214.893,86	214.893,86	0,00	214.893,86	429.787,72	-2.599.124,28	-75.030,94
	1.9.9.9.03.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	3.027.000,00	3.027.000,00	504.500,00	214.765,15	214.765,15	0,00	214.765,15	429.530,30	-2.597.469,70	-74.969,70
13	1.9.9.9.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	3.027.000,00	3.027.000,00	504.500,00	214.765,15	214.765,15	0,00	214.765,15	429.530,30	-2.597.469,70	-74.969,70
	1.9.9.9.99.0.00	OUTRAS RECEITAS	1.912,00	1.912,00	318,66	128,71	128,71	0,00	128,71	257,42	-1.654,58	-61,24
	1.9.9.9.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	1.912,00	1.912,00	318,66	128,71	128,71	0,00	128,71	257,42	-1.654,58	-61,24
	1.9.9.9.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	0,00	0,00	0,00	128,71	128,71	0,00	128,71	257,42	257,42	257,42
27	1.9.9.9.99.2.1.02	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	0,00	0,00	0,00	128,71	128,71	0,00	128,71	257,42	257,42	257,42
14	1.9.9.9.99.2.3.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	1.912,00	1.912,00	318,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.912,00	-318,66
	7.0.0.0.00.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	46.946.088,00	46.946.088,00	7.457.464,69	3.603.360,22	3.794.536,04	11.590,79	3.782.945,25	7.386.305,47	-39.559.782,53	-71.159,22
	7.2.0.0.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	31.764.000,00	31.764.000,00	4.927.117,05	2.338.186,38	2.529.362,20	11.590,79	2.517.771,41	4.855.957,79	-26.908.042,21	-71.159,26
	7.2.1.0.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	31.764.000,00	31.764.000,00	4.927.117,05	2.338.186,38	2.529.362,20	11.590,79	2.517.771,41	4.855.957,79	-26.908.042,21	-71.159,26



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

Data: 06/05/2022 11:28:30

Usuário: cristina

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2022 à 28/02/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
15	7.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	31.764.000,00	31.764.000,00	4.927.117,05	2.338.186,38	2.529.362,20	11.590,79	2.517.771,41	4.855.957,79	-26.908.042,21	-71.159,26
	7.2.1.5.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	31.764.000,00	31.764.000,00	4.927.117,05	2.338.186,38	2.529.362,20	11.590,79	2.517.771,41	4.855.957,79	-26.908.042,21	-71.159,26
	7.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	31.764.000,00	31.764.000,00	4.927.117,05	2.338.186,38	2.529.362,20	11.590,79	2.517.771,41	4.855.957,79	-26.908.042,21	-71.159,26
	7.2.1.5.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	31.763.000,00	31.763.000,00	4.926.950,72	2.338.186,38	2.529.362,20	11.590,79	2.517.771,41	4.855.957,79	-26.907.042,21	-70.992,93
	7.2.1.5.02.1.1.01	CONTR. PATR. ATIVOS INTRA-ORÇ. P	30.481.000,00	30.481.000,00	4.729.720,00	2.267.452,03	2.487.846,74	0,00	2.487.846,74	4.755.298,77	-25.725.701,23	25.578,77
	7.2.1.5.02.1.1.02	CONTRIB. PATR. ATIVOS INTRA-ORÇ.	877.000,00	877.000,00	134.923,06	55.475,36	0,00	0,00	0,00	55.475,36	-821.524,64	-79.447,70
	7.2.1.5.02.1.1.03	CONTRIB. PATR. ATIVOS INTRA-ORÇ.	185.000,00	185.000,00	28.461,52	0,00	26.493,25	11.590,79	14.902,46	14.902,46	-170.097,54	-13.559,06
	7.2.1.5.02.1.1.04	CONTRIB. PATR. ATIVOS INTRA-ORÇ	220.000,00	220.000,00	33.846,14	15.258,99	15.022,21	0,00	15.022,21	30.281,20	-189.718,80	-3.564,94
	7.2.1.5.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	1.000,00	1.000,00	166,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,33
	7.2.1.5.02.1.2.01	CPSSS PATR. SERV. ATIVO - MULTAS	1.000,00	1.000,00	166,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,33
19	7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	15.182.088,00	15.182.088,00	2.530.347,64	1.265.173,84	1.265.173,84	0,00	1.265.173,84	2.530.347,68	-12.651.740,32	0,04
	7.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	15.182.088,00	15.182.088,00	2.530.347,64	1.265.173,84	1.265.173,84	0,00	1.265.173,84	2.530.347,68	-12.651.740,32	0,04
	7.9.9.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	15.182.088,00	15.182.088,00	2.530.347,64	1.265.173,84	1.265.173,84	0,00	1.265.173,84	2.530.347,68	-12.651.740,32	0,04
	7.9.9.9.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	15.182.088,00	15.182.088,00	2.530.347,64	1.265.173,84	1.265.173,84	0,00	1.265.173,84	2.530.347,68	-12.651.740,32	0,04
	7.9.9.9.01.0.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	15.182.088,00	15.182.088,00	2.530.347,64	1.265.173,84	1.265.173,84	0,00	1.265.173,84	2.530.347,68	-12.651.740,32	0,04
	7.9.9.9.01.0.1.01	PREFEITURA APORTES AMORTIZ. DÉFI	14.415.463,00	14.415.463,00	2.402.577,14	1.201.288,58	1.201.288,58	0,00	1.201.288,58	2.402.577,16	-12.012.885,84	0,02
	7.9.9.9.01.0.1.02	CÂMARA APORTES AMORTIZ. DÉFICIT	560.658,00	560.658,00	93.442,90	46.721,45	46.721,45	0,00	46.721,45	93.442,90	-467.215,10	0,00
	7.9.9.9.01.0.1.03	FUNDACC APORTES AMORTIZ. DÉFICIT	105.418,00	105.418,00	17.569,54	8.784,78	8.784,78	0,00	8.784,78	17.569,56	-87.848,44	0,02
	7.9.9.9.01.0.1.04	CARAGUAPREV APORTES AMORTIZ. DÉF	100.549,00	100.549,00	16.758,06	8.379,03	8.379,03	0,00	8.379,03	16.758,06	-83.790,94	0,00
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			72.012.000,00	72.012.000,00	11.266.845,03	6.114.260,52	9.399.180,61	11.590,79	9.387.589,82	15.501.850,34	-56.510.149,66
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5511	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PREFEITUR				259.512,61	250.226,37	0,00	250.226,37	509.738,98		
5512	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIA RECEBIDA CAMARA				22.819,15	22.819,15	0,00	22.819,15	45.638,30		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						282.331,76	273.045,52	0,00	273.045,52	555.377,28		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5310	2.1.8.8.1.01.03	CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS ATIVOS CA				11.868,10	11.683,92	0,00	11.683,92	23.552,02		
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				10.431,76	10.431,76	0,00	10.431,76	20.863,52		
5312	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - IMP. S/ RENDA RETIDO NA F				2.141,90	2.510,34	0,00	2.510,34	4.652,24		
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				3.074,31	3.564,68	0,00	3.564,68	6.638,99		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER				35.122,06	36.260,84	0,00	36.260,84	71.382,90		
5321	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				6.173,15	6.535,31	0,00	6.535,31	12.708,46		
5322	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				329.295,06	327.259,10	0,00	327.259,10	656.554,16		
5323	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS				24.969,59	23.703,85	0,00	23.703,85	48.673,44		
5324	2.1.8.8.1.01.99	CAPEMISA				447,16	488,84	0,00	488,84	936,00		
5325	2.1.8.8.1.01.99	SEGURO MINAS BRASIL				158,49	158,49	0,00	158,49	316,98		
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				79.501,95	79.111,72	0,00	79.111,72	158.613,67		
5329	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				9.928,31	10.768,05	0,00	10.768,05	20.696,36		
5330	2.1.8.8.1.01.99	ASMUC				265,98	265,98	0,00	265,98	531,96		
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				148.903,29	146.706,49	0,00	146.706,49	295.609,78		
5335	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DAYCOVAL ATIVOS				377,22	377,22	0,00	377,22	754,44		
5336	2.1.8.8.5.01.08	ISSQN				74,01	74,24	0,00	74,24	148,25		
5337	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL				3.666,75	3.666,75	0,00	3.666,75	7.333,50		
5338	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.				10.842,54	15.691,50	0,00	15.691,50	26.534,04		
5339	2.1.8.8.1.01.15	BANCO ITAU				22.965,33	25.969,24	0,00	25.969,24	48.934,57		



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

Data: 06/05/2022 11:28:30

Usuário: cristina

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2022 à 28/02/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5340	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO UNIODONTO				207,02	301,12	0,00	301,12	508,14		
5341	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRANSITO				89,03	89,03	0,00	89,03	178,06		
5342	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CEF ATIVOS				1.865,87	1.865,87	0,00	1.865,87	3.731,74		
5343	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS SICOOB CRESSEM				0,00	121,30	0,00	121,30	121,30		
5344	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS SICREDI VANGUARDA				0,00	295,97	0,00	295,97	295,97		
5345	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS (A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
5827	3.6.1.7.1.99.00	REMUN.INVEST.DO RPPS EM RENDA FI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						702.368,88	707.901,61	0,00	707.901,61	1.410.270,49		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						984.700,64	980.947,13	0,00	980.947,13	1.965.647,77		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										3.990,43		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										540.858.530,74		
BANCOS CONTA VINCULADA												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										540.862.521,17		
TOTAL GERAL										558.330.019,28		

CARAGUATATUBA, 28 de Fevereiro de 2022

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