



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

Data: 06/05/2022 11:29:40

Usuário: cristina

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/03/2022 à 31/03/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	25.065.912,00	25.065.912,00	5.714.070,49	8.115.544,87	3.312.166,91	1.210,26	3.310.956,65	11.426.501,52	-13.639.410,48	5.712.431,03
	1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	20.010.000,00	20.010.000,00	4.450.092,55	3.953.966,81	2.121.473,69	1.210,26	2.120.263,43	6.074.230,24	-13.935.769,76	1.624.137,69
	1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.010.000,00	20.010.000,00	4.450.092,55	3.953.966,81	2.121.473,69	1.210,26	2.120.263,43	6.074.230,24	-13.935.769,76	1.624.137,69
	1.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	20.010.000,00	20.010.000,00	4.450.092,55	3.953.966,81	2.121.473,69	1.210,26	2.120.263,43	6.074.230,24	-13.935.769,76	1.624.137,69
	1.2.1.5.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	20.010.000,00	20.010.000,00	4.450.092,55	3.953.966,81	2.121.473,69	1.210,26	2.120.263,43	6.074.230,24	-13.935.769,76	1.624.137,69
	1.2.1.5.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	19.340.000,00	19.340.000,00	4.295.477,20	3.776.856,97	2.031.369,76	0,00	2.031.369,76	5.808.226,73	-13.531.773,27	1.512.749,53
	1.2.1.5.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	19.340.000,00	19.340.000,00	4.295.477,20	3.776.856,97	2.031.369,76	0,00	2.031.369,76	5.808.226,73	-13.531.773,27	1.512.749,53
1	1.2.1.5.01.1.1.01	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO PREFE	18.578.000,00	18.578.000,00	4.119.631,12	3.698.566,68	1.926.360,76	0,00	1.926.360,76	5.624.927,44	-12.953.072,56	1.505.296,32
2	1.2.1.5.01.1.1.02	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO CÂMAR	536.000,00	536.000,00	123.692,28	43.147,48	81.191,58	0,00	81.191,58	124.339,06	-411.660,94	646,78
3	1.2.1.5.01.1.1.03	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO FUNDA	113.000,00	113.000,00	26.076,90	11.590,79	11.590,79	0,00	11.590,79	23.181,58	-89.818,42	-2.895,32
4	1.2.1.5.01.1.1.04	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO CARAG	113.000,00	113.000,00	26.076,90	23.552,02	12.226,63	0,00	12.226,63	35.778,65	-77.221,35	9.701,75
	1.2.1.5.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	633.000,00	633.000,00	146.076,90	166.653,08	84.883,96	1.210,26	83.673,70	250.326,78	-382.673,22	104.249,88
5	1.2.1.5.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	633.000,00	633.000,00	146.076,90	166.653,08	84.883,96	1.210,26	83.673,70	250.326,78	-382.673,22	104.249,88
	1.2.1.5.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	37.000,00	37.000,00	8.538,45	10.456,76	5.219,97	0,00	5.219,97	15.676,73	-21.323,27	7.138,28
6	1.2.1.5.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	37.000,00	37.000,00	8.538,45	10.456,76	5.219,97	0,00	5.219,97	15.676,73	-21.323,27	7.138,28
	1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.024.000,00	2.024.000,00	505.999,95	3.730.361,64	953.146,88	0,00	953.146,88	4.683.508,52	2.659.508,52	4.177.508,57
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.024.000,00	2.024.000,00	505.999,95	3.730.361,64	953.146,88	0,00	953.146,88	4.683.508,52	2.659.508,52	4.177.508,57
	1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.024.000,00	2.024.000,00	505.999,95	3.730.361,64	953.146,88	0,00	953.146,88	4.683.508,52	2.659.508,52	4.177.508,57
	1.3.2.1.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	2.024.000,00	2.024.000,00	505.999,95	3.730.361,64	953.146,88	0,00	953.146,88	4.683.508,52	2.659.508,52	4.177.508,57
	1.3.2.1.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	2.024.000,00	2.024.000,00	505.999,95	3.730.361,64	953.146,88	0,00	953.146,88	4.683.508,52	2.659.508,52	4.177.508,57
7	1.3.2.1.04.0.1.01	REMUN DOS INVEST. RPPS SERV. EM	2.000.000,00	2.000.000,00	499.999,98	228.132,45	151.120,01	0,00	151.120,01	379.252,46	-1.620.747,54	-120.747,52
8	1.3.2.1.04.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
9	1.3.2.1.04.0.1.03	REMUN DOS INVEST. RPPS SERV. REN	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
10	1.3.2.1.04.0.1.04	REMUN DOS INVEST. RPPS EM R.FIXA	10.000,00	10.000,00	2.499,99	62.954,93	91.415,85	0,00	91.415,85	154.370,78	144.370,78	151.870,79
11	1.3.2.1.04.0.1.05	REMUN DOS INVEST. RPPS EM R. VAR	12.000,00	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-3.000,00
31	1.3.2.1.04.0.1.07	REMUN DOS INVEST RENDA FIXA - BB	0,00	0,00	0,00	13.725,13	0,00	0,00	0,00	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	358.829,11	352.414,34	0,00	352.414,34	711.243,45	711.243,45	711.243,45
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	400.000,11	0,00	0,00	0,00	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	138.643,06	0,00	0,00	0,00	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	674.219,07	0,00	0,00	0,00	674.219,07	674.219,07	674.219,07
34	1.3.2.1.04.0.1.16	REMUN DOS INVESTIMENTOS CEF FI B	0,00	0,00	0,00	1.313.447,45	0,00	0,00	0,00	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	91.769,80	0,00	0,00	0,00	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	231.788,33	0,00	0,00	0,00	231.788,33	231.788,33	231.788,33
37	1.3.2.1.04.0.1.19	REMUN INVESTIMENTOS RF IRF-M1 TP	0,00	0,00	0,00	0,00	169.075,57	0,00	169.075,57	169.075,57	169.075,57	169.075,57
38	1.3.2.1.04.0.1.20	REMUN INVESTIMENTOS RF ITAÚ REFE	0,00	0,00	0,00	0,00	128.361,93	0,00	128.361,93	128.361,93	128.361,93	128.361,93
39	1.3.2.1.04.0.1.21	REMUN INVESTIMENTOS RF CEF FI IM	0,00	0,00	0,00	0,00	60.759,18	0,00	60.759,18	60.759,18	60.759,18	60.759,18
	1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.031.912,00	3.031.912,00	757.977,99	431.216,42	237.546,34	0,00	237.546,34	668.762,76	-2.363.149,24	-89.215,23
	1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	3.000,00	3.000,00	750,00	1.428,70	833,60	0,00	833,60	2.262,30	-737,70	1.512,30
	1.9.2.2.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	750,00	1.428,70	833,60	0,00	833,60	2.262,30	-737,70	1.512,30
	1.9.2.2.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	750,00	1.428,70	833,60	0,00	833,60	2.262,30	-737,70	1.512,30
	1.9.2.2.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	3.000,00	3.000,00	750,00	1.428,70	833,60	0,00	833,60	2.262,30	-737,70	1.512,30
12	1.9.2.2.99.0.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES PREVID	3.000,00	3.000,00	750,00	1.428,70	833,60	0,00	833,60	2.262,30	-737,70	1.512,30
	1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.028.912,00	3.028.912,00	757.227,99	429.787,72	236.712,74	0,00	236.712,74	666.500,46	-2.362.411,54	-90.727,53
	1.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.028.912,00	3.028.912,00	757.227,99	429.787,72	236.712,74	0,00	236.712,74	666.500,46	-2.362.411,54	-90.727,53
	1.9.9.9.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	3.027.000,00	3.027.000,00	756.750,00	429.530,30	236.584,03	0,00	236.584,03	666.114,33	-2.360.885,67	-90.635,67
13	1.9.9.9.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	3.027.000,00	3.027.000,00	756.750,00	429.530,30	236.584,03	0,00	236.584,03	666.114,33	-2.360.885,67	-90.635,67
	1.9.9.9.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	1.912,00	1.912,00	477,99	257,42	128,71	0,00	128,71	386,13	-1.525,87	-91,86
	1.9.9.9.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	1.912,00	1.912,00	477,99	257,42	128,71	0,00	128,71	386,13	-1.525,87	-91,86
	1.9.9.9.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	0,00	0,00	0,00	257,42	128,71	0,00	128,71	386,13	386,13	386,13
27	1.9.9.9.99.2.1.02	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	0,00	0,00	0,00	257,42	128,71	0,00	128,71	386,13	386,13	386,13
14	1.9.9.9.99.2.3.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	1.912,00	1.912,00	477,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.912,00	-477,99



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

Data: 06/05/2022 11:29:40

Usuário: cristina

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/03/2022 à 31/03/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
	7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	46.946.088,00	46.946.088,00	11.186.197,20	7.386.305,47	3.917.462,57	40.527,43	3.876.935,14	11.263.240,61	-35.682.847,39	77.043,41
	7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	31.764.000,00	31.764.000,00	7.390.675,74	4.855.957,79	2.652.288,73	40.527,43	2.611.761,30	7.467.719,09	-24.296.280,91	77.043,35
	7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	31.764.000,00	31.764.000,00	7.390.675,74	4.855.957,79	2.652.288,73	40.527,43	2.611.761,30	7.467.719,09	-24.296.280,91	77.043,35
	7.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	31.764.000,00	31.764.000,00	7.390.675,74	4.855.957,79	2.652.288,73	40.527,43	2.611.761,30	7.467.719,09	-24.296.280,91	77.043,35
	7.2.1.5.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	31.764.000,00	31.764.000,00	7.390.675,74	4.855.957,79	2.652.288,73	40.527,43	2.611.761,30	7.467.719,09	-24.296.280,91	77.043,35
	7.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	31.764.000,00	31.764.000,00	7.390.675,74	4.855.957,79	2.652.288,73	40.527,43	2.611.761,30	7.467.719,09	-24.296.280,91	77.043,35
	7.2.1.5.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	31.763.000,00	31.763.000,00	7.390.426,08	4.855.957,79	2.652.288,73	40.527,43	2.611.761,30	7.467.719,09	-24.295.280,91	77.293,01
15	7.2.1.5.02.1.1.01	CONTR. PATR. ATIVOS INTRA-ORÇ. P	30.481.000,00	30.481.000,00	7.094.580,00	4.755.298,77	2.476.749,60	0,00	2.476.749,60	7.232.048,37	-23.248.951,63	137.468,37
16	7.2.1.5.02.1.1.02	CONTRIB. PATR. ATIVOS INTRA-ORÇ.	877.000,00	877.000,00	202.384,59	55.475,36	144.916,69	40.527,43	104.389,26	159.864,62	-717.135,38	-42.519,97
17	7.2.1.5.02.1.1.03	CONTRIB. PATR. ATIVOS INTRA-ORÇ.	185.000,00	185.000,00	42.692,28	14.902,46	14.902,46	0,00	14.902,46	29.804,92	-155.195,08	-12.887,36
18	7.2.1.5.02.1.1.04	CONTRIB. PATR. ATIVOS INTRA-ORÇ	220.000,00	220.000,00	50.769,21	30.281,20	15.719,98	0,00	15.719,98	46.001,18	-173.998,82	-4.768,03
	7.2.1.5.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	1.000,00	1.000,00	249,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,66
19	7.2.1.5.02.1.2.01	CPSSS PATR. SERV. ATIVO - MULTAS	1.000,00	1.000,00	249,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,66
	7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	15.182.088,00	15.182.088,00	3.795.521,46	2.530.347,68	1.265.173,84	0,00	1.265.173,84	3.795.521,52	-11.386.566,48	0,06
	7.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	15.182.088,00	15.182.088,00	3.795.521,46	2.530.347,68	1.265.173,84	0,00	1.265.173,84	3.795.521,52	-11.386.566,48	0,06
	7.9.9.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	15.182.088,00	15.182.088,00	3.795.521,46	2.530.347,68	1.265.173,84	0,00	1.265.173,84	3.795.521,52	-11.386.566,48	0,06
	7.9.9.9.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	15.182.088,00	15.182.088,00	3.795.521,46	2.530.347,68	1.265.173,84	0,00	1.265.173,84	3.795.521,52	-11.386.566,48	0,06
	7.9.9.9.01.0.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	15.182.088,00	15.182.088,00	3.795.521,46	2.530.347,68	1.265.173,84	0,00	1.265.173,84	3.795.521,52	-11.386.566,48	0,06
20	7.9.9.9.01.0.1.01	PREFEITURA APORTES AMORTIZ. DÉFI	14.415.463,00	14.415.463,00	3.603.865,71	2.402.577,16	1.201.288,58	0,00	1.201.288,58	3.603.865,74	-10.811.597,26	0,03
21	7.9.9.9.01.0.1.02	CÂMARA APORTES AMORTIZ. DÉFICIT	560.658,00	560.658,00	140.164,35	93.442,90	46.721,45	0,00	46.721,45	140.164,35	-420.493,65	0,00
22	7.9.9.9.01.0.1.03	FUNDACC APORTES AMORTIZ. DÉFICIT	105.418,00	105.418,00	26.354,31	17.569,56	8.784,78	0,00	8.784,78	26.354,34	-79.063,66	0,03
23	7.9.9.9.01.0.1.04	CARAGUAPREV APORTES AMORTIZ. DÉF	100.549,00	100.549,00	25.137,09	16.758,06	8.379,03	0,00	8.379,03	25.137,09	-75.411,91	0,00
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	72.012.000,00	72.012.000,00	16.900.267,69	15.501.850,34	7.229.629,48	41.737,69	7.187.891,79	22.689.742,13	-49.322.257,87	5.789.474,44
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO										
5511	0.0.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PREFEITUR				509.738,98	260.954,70	0,00	260.954,70	770.693,68		
5512	0.0.0.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIA RECEBIDA CAMARA				45.638,30	22.819,15	0,00	22.819,15	68.457,45		
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				555.377,28	283.773,85	0,00	283.773,85	839.151,13		
		*** EXTRAORÇAMENTARIO										
5310	2.1.8.8.1.01.03	CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS ATIVOS CA				23.552,02	12.226,63	0,00	12.226,63	35.778,65		
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				20.863,52	14.930,69	4.498,93	10.431,76	31.295,28		
5312	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - IMP. S/ RENDA RETIDO NA F				4.652,24	4.061,23	1.919,33	2.141,90	6.794,14		
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				6.638,99	3.245,22	0,00	3.245,22	9.884,21		
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				71.382,90	36.839,11	0,00	36.839,11	108.222,01		
5321	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				12.708,46	8.287,34	0,00	8.287,34	20.995,80		
5322	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				656.554,16	334.845,37	0,00	334.845,37	991.399,53		
5323	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS				48.673,44	24.163,78	0,00	24.163,78	72.837,22		
5324	2.1.8.8.1.01.99	CAPEMISA				936,00	488,84	0,00	488,84	1.424,84		
5325	2.1.8.8.1.01.99	SEGURO MINAS BRASIL				316,98	158,49	0,00	158,49	475,47		
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				158.613,67	84.217,91	0,00	84.217,91	242.831,58		
5329	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				20.696,36	10.768,05	0,00	10.768,05	31.464,41		
5330	2.1.8.8.1.01.99	ASMUC				531,96	265,98	0,00	265,98	797,94		
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				295.609,78	145.248,02	0,00	145.248,02	440.857,80		
5335	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DAYCOVAL ATIVOS				754,44	377,22	0,00	377,22	1.131,66		
5336	2.1.8.8.5.01.08	ISSQN				148,25	74,22	0,00	74,22	222,47		



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

Data: 06/05/2022 11:29:40

Usuário: cristina

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/03/2022 à 31/03/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5337	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL				7.333,50	3.666,75	0,00	3.666,75	11.000,25		
5338	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.				26.534,04	18.242,50	0,00	18.242,50	44.776,54		
5339	2.1.8.8.1.01.15	BANCO ITAU				48.934,57	30.643,42	0,00	30.643,42	79.577,99		
5340	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO UNIODONTO				508,14	282,30	0,00	282,30	790,44		
5341	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRANSITO				178,06	89,03	0,00	89,03	267,09		
5342	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CEF ATIVOS				3.731,74	1.865,87	0,00	1.865,87	5.597,61		
5343	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS SICCOB CRESSEM				121,30	134,00	0,00	134,00	255,30		
5344	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS SICREDI VANGUARDA				295,97	424,13	0,00	424,13	720,10		
5345	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS (A				0,00	158,11	0,00	158,11	158,11		
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				1.410.270,49	735.704,21	6.418,26	729.285,95	2.139.556,44		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				1.965.647,77	1.019.478,06	6.418,26	1.013.059,80	2.978.707,57		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								3.990,43		
		BANCOS CONTA VINCULADA								540.858.530,74		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								540.862.521,17		
		TOTAL GERAL								566.530.970,87		

CARAGUATATUBA, 31 de Março 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