

Balancete da Receita de 01/07/2023 à 31/07/2023

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA		
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	Arrec-Atu.
RECEITA													
	1.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	22.692.120,60	22.692.120,60	13.237.070,28	16.428.531,81	2.553.199,99	264.228,87	2.288.971,12	18.717.502,93	-3.974.617,67	5.480.432,65	-3.974.617,67
	1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	18.162.120,60	18.162.120,60	10.594.570,28	8.103.535,41	1.401.585,88	0,00	1.401.585,88	9.505.121,29	-8.656.999,31	-1.089.448,99	-8.656.999,31
	1.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.162.120,60	18.162.120,60	10.594.570,28	8.103.535,41	1.401.585,88	0,00	1.401.585,88	9.505.121,29	-8.656.999,31	-1.089.448,99	-8.656.999,31
	1.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	18.162.120,60	18.162.120,60	10.594.570,28	8.103.535,41	1.401.585,88	0,00	1.401.585,88	9.505.121,29	-8.656.999,31	-1.089.448,99	-8.656.999,31
	1.2.1.5.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	18.162.120,60	18.162.120,60	10.594.570,28	8.103.535,41	1.401.585,88	0,00	1.401.585,88	9.505.121,29	-8.656.999,31	-1.089.448,99	-8.656.999,31
	1.2.1.5.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	16.167.000,00	16.167.000,00	9.430.750,00	7.254.821,95	1.259.228,84	0,00	1.259.228,84	8.514.050,79	-7.652.949,21	-916.699,21	-7.652.949,21
	1.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	16.167.000,00	16.167.000,00	9.430.750,00	7.254.821,95	1.259.228,84	0,00	1.259.228,84	8.514.050,79	-7.652.949,21	-916.699,21	-7.652.949,21
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - CÂMARA	22.000,00	22.000,00	12.833,31	9.988,74	1.698,08	0,00	1.698,08	11.686,82	-10.313,18	-1.146,49	-10.313,18
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PREFE	6.300.000,00	6.300.000,00	3.675.000,00	2.256.521,12	448.134,75	0,00	448.134,75	2.704.655,87	-3.595.344,13	-970.344,13	-3.595.344,13
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - UNIFA	1.080.000,00	1.080.000,00	630.000,00	428.373,37	83.557,58	0,00	83.557,58	511.930,95	-568.069,05	-118.069,05	-568.069,05
4	1.2.1.5.01.1.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - IPSJB	65.000,00	65.000,00	37.916,69	25.579,38	5.676,56	0,00	5.676,56	31.255,94	-33.744,06	-6.660,75	-33.744,06
5	1.2.1.5.01.1.1.06.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CÂMARA	56.000,00	56.000,00	32.666,69	18.280,95	4.070,66	0,00	4.070,66	22.351,61	-33.648,39	-10.315,08	-33.648,39
6	1.2.1.5.01.1.1.07.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR- PREFEITUR	5.800.000,00	5.800.000,00	3.383.333,31	2.686.781,30	567.440,56	0,00	567.440,56	3.254.221,86	-2.545.778,14	-129.111,45	-2.545.778,14
7	1.2.1.5.01.1.1.08.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR- UNIFAE -	1.500.000,00	1.500.000,00	875.000,00	709.844,82	145.628,47	0,00	145.628,47	855.473,29	-644.526,71	-19.526,71	-644.526,71
8	1.2.1.5.01.1.1.09.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREFEITURA	530.000,00	530.000,00	309.166,69	428.779,17	0,00	0,00	0,00	428.779,17	-101.220,83	119.612,48	-101.220,83
9	1.2.1.5.01.1.1.10.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR- IPSJBV -	40.000,00	40.000,00	23.333,31	15.024,18	3.022,18	0,00	3.022,18	18.046,36	-21.953,64	-5.286,95	-21.953,64
10	1.2.1.5.01.1.1.11.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR LICENÇA S/	5.000,00	5.000,00	2.916,69	4.221,76	0,00	0,00	0,00	4.221,76	-778,24	1.305,07	-778,24
11	1.2.1.5.01.1.1.12.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREFEITURA	490.000,00	490.000,00	285.833,31	452.996,53	0,00	0,00	0,00	452.996,53	-37.003,47	167.163,22	-37.003,47
12	1.2.1.5.01.1.1.13.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR UNIFAE A R	105.000,00	105.000,00	61.250,00	82.785,68	0,00	0,00	0,00	82.785,68	-22.214,32	21.535,68	-22.214,32
13	1.2.1.5.01.1.1.14.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR UNIFAE A R	165.000,00	165.000,00	96.250,00	128.268,07	0,00	0,00	0,00	128.268,07	-36.731,93	32.018,07	-36.731,93
14	1.2.1.5.01.1.1.15.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPSJBV A R	5.500,00	5.500,00	3.208,31	4.674,34	0,00	0,00	0,00	4.674,34	-825,66	1.466,03	-825,66
15	1.2.1.5.01.1.1.16.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPSJBV A R	3.500,00	3.500,00	2.041,69	2.702,54	0,00	0,00	0,00	2.702,54	-797,46	660,85	-797,46
	1.2.1.5.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	1.863.120,60	1.863.120,60	1.086.820,28	784.043,99	132.254,94	0,00	132.254,94	916.298,93	-946.821,67	-170.521,35	-946.821,67
	1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	1.863.120,60	1.863.120,60	1.086.820,28	784.043,99	132.254,94	0,00	132.254,94	916.298,93	-946.821,67	-170.521,35	-946.821,67
16	1.2.1.5.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO	1.243.120,60	1.243.120,60	725.153,66	578.263,52	97.970,74	0,00	97.970,74	676.234,26	-566.886,34	-48.919,40	-566.886,34
17	1.2.1.5.01.2.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO -	580.000,00	580.000,00	338.333,31	182.472,44	30.405,50	0,00	30.405,50	212.877,94	-367.122,06	-125.455,37	-367.122,06
18	1.2.1.5.01.2.1.03.00	CONTR. SERVIDOR INATIVO LEGISLAT	25.000,00	25.000,00	14.583,31	14.458,13	2.401,62	0,00	2.401,62	16.859,75	-8.140,25	2.276,44	-8.140,25
19	1.2.1.5.01.2.1.04.00	CONTR. SERVIDOR INATIVO LEGISLAT	15.000,00	15.000,00	8.750,00	8.849,90	1.477,08	0,00	1.477,08	10.326,98	-4.673,02	1.576,98	-4.673,02
	1.2.1.5.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	132.000,00	132.000,00	77.000,00	63.455,76	10.102,10	0,00	10.102,10	73.557,86	-58.442,14	-3.442,14	-58.442,14
	1.2.1.5.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	132.000,00	132.000,00	77.000,00	63.455,76	10.102,10	0,00	10.102,10	73.557,86	-58.442,14	-3.442,14	-58.442,14
20	1.2.1.5.01.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA	86.000,00	86.000,00	50.166,69	49.487,31	7.738,48	0,00	7.738,48	57.225,79	-28.774,21	7.059,10	-28.774,21
21	1.2.1.5.01.3.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - PP	31.000,00	31.000,00	18.083,31	13.968,45	2.363,62	0,00	2.363,62	16.332,07	-14.667,93	-1.751,24	-14.667,93
22	1.2.1.5.01.3.1.03.00	CONTR. PENSIONISTA LEGISLATIVO -	10.000,00	10.000,00	5.833,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.833,31	-10.000,00
23	1.2.1.5.01.3.1.04.00	CONTR. PENSIONISTA LEGISLATIVO -	5.000,00	5.000,00	2.916,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.916,69	-5.000,00
	1.2.1.5.01.5.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇA	0,00	0,00	0,00	1.213,71	0,00	0,00	0,00	1.213,71	1.213,71	1.213,71	1.213,71
	1.2.1.5.01.5.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇA	0,00	0,00	0,00	1.213,71	0,00	0,00	0,00	1.213,71	1.213,71	1.213,71	1.213,71
66	1.2.1.5.01.5.1.01.00	CONTR.SERV.DEPÓSITO JUDICIAL/PRE	0,00	0,00	0,00	1.213,71	0,00	0,00	0,00	1.213,71	1.213,71	1.213,71	1.213,71
	1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	4.596.098,60	495.894,13	0,00	495.894,13	5.091.992,73	5.091.992,73	5.091.992,73	5.091.992,73
	1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	4.596.098,60	495.894,13	0,00	495.894,13	5.091.992,73	5.091.992,73	5.091.992,73	5.091.992,73
	1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	4.596.098,60	495.894,13	0,00	495.894,13	5.091.992,73	5.091.992,73	5.091.992,73	5.091.992,73
	1.3.2.1.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	4.596.098,60	495.894,13	0,00	495.894,13	5.091.992,73	5.091.992,73	5.091.992,73	5.091.992,73
	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	4.596.098,60	495.894,13	0,00	495.894,13	5.091.992,73	5.091.992,73	5.091.992,73	5.091.992,73
	1.3.2.1.04.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	4.596.098,60	495.894,13	0,00	495.894,13	5.091.992,73	5.091.992,73	5.091.992,73	5.091.992,73
50	1.3.2.1.04.0.1.01.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	57.870,99	0,00	0,00	0,00	57.870,99	57.870,99	57.870,99	57.870,99
51	1.3.2.1.04.0.1.01.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	843.640,36	0,00	0,00	0,00	843.640,36	843.640,36	843.640,36	843.640,36
52	1.3.2.1.04.0.1.01.03	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	118.663,81	0,00	0,00	0,00	118.663,81	118.663,81	118.663,81	118.663,81
53	1.3.2.1.04.0.1.01.04	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	958.348,16	1.455,87	0,00	1.455,87	959.804,03	959.804,03	959.804,03	959.804,03
54	1.3.2.1.04.0.1.01.05	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	235.863,87	0,00	0,00	0,00	2353			

Data: 16/08/2023 08:27:33
 Usuário: Edilaine Trindade / 154 ****-08
 (Página 2 / 4)
 Sistema CISCAM

Sistema C#-CAM

Assinado por 3 pessoas: EDILAINÉ APARECIDA TRINDADE, JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO e EDNÉIA RIDOLFI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojaoapprev.1doc.com.br/verificacao/4DAD-784E-F3FD-74F3>

Balancete da Receita de 01/07/2023 à 31/07/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	Arrec-Atu.
5818	0.0.0.0.0.0.00	PAGAMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5824	0.0.0.0.0.0.00	PAGAMENTO FINANCEIRO - PREVIDENC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5826	0.0.0.0.0.0.00	PAGTO REGIME CAPITALIZAÇÃO SIMPL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5827	0.0.0.0.0.0.00	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO - P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5828	0.0.0.0.0.0.00	PAGAMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						1.788.402,12	298.067,02	0,00	298.067,02	2.086.469,14			
*** EXTRAORÇAMENTARIO													
5311	2.1.8.8.2.01.02	INSS - FOLHA PAGTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5312	2.1.8.8.1.03.01	DECISÃO JUDICIAL - PF				3.876,13	594,15	0,00	594,15	4.470,28			
5313	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO VIDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5314	2.1.8.8.1.01.03	RETENÇÃO INSS CESSAO DE MAO DE O				2.957,69	439,22	0,00	439,22	3.396,91			
5315	2.1.8.8.2.01.04	IRRF				3.028.840,23	474.970,01	0,00	474.970,01	3.503.810,24			
5316	2.1.8.8.1.01.15	FINANC CEF				267.521,61	44.949,31	0,00	44.949,31	312.470,92			
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL				161.461,02	27.567,57	0,00	27.567,57	189.028,59			
5318	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIB ASSISTENCIAL				10.094,10	1.700,83	0,00	1.700,83	11.794,93			
5319	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIB SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5320	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO				737,46	251,16	0,00	251,16	988,62			
5321	2.1.8.8.3.01.02	INSS - SERVIÇOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5322	2.1.8.8.5.01.08	ISS				1.449,29	258,99	0,00	258,99	1.708,28			
5324	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				204.765,50	31.776,62	0,00	31.776,62	236.542,12			
5325	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIB CONFEDERATIVA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5326	2.1.8.8.1.01.15	FINANC BANCO DO BRASIL				109.584,72	19.347,03	0,00	19.347,03	128.931,75			
5327	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS RESCISÓRIAS LÍQUIDAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5328	2.1.8.8.1.01.03	IPSEJV CONTR. SERVIDORES				47.980,44	8.698,74	0,00	8.698,74	56.679,18			
5329	2.1.8.9.2.01.00	DEPÓSITO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5330	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO BANCO BRADESCO				127.985,10	20.747,97	0,00	20.747,97	148.733,07			
5331	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO BANCO SICREDI				180.063,46	32.175,19	0,00	32.175,19	212.238,65			
5332	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CREDIVISTA				2.102.435,27	373.265,89	0,00	373.265,89	2.475.701,16			
5333	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO - PP				79.322,90	13.358,86	0,00	13.358,86	92.681,76			
5334	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CONSIGNADO CREDIVISTA -				661.543,72	110.997,32	0,00	110.997,32	772.541,04			
5335	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PP				45.967,08	6.272,12	0,00	6.272,12	52.239,20			
5336	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO B.BRASIL - PP				41.097,04	6.862,74	0,00	6.862,74	47.959,78			
5337	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO VIDA - PP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5338	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - PP				5.106,10	841,46	0,00	841,46	5.947,56			
5339	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PP				717.700,70	117.079,78	0,00	117.079,78	834.780,48			
5340	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO CEF - PP				157.508,76	27.595,45	0,00	27.595,45	185.104,21			
5341	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO SICREDI - PP				57.930,70	9.528,15	0,00	9.528,15	67.458,85			
5342	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO BRADESCO - PP				74.003,00	12.364,88	0,00	12.364,88	86.367,88			
5343	2.1.8.8.3.01.06	PIS S/SERVIÇOS - TX ADM				54,50	7,70	0,00	7,70	62,20			
5344	2.1.8.8.3.01.06	COFINS S/SERVIÇOS - TX ADM				251,55	35,55	0,00	35,55	287,10			
5345	2.1.8.8.3.01.06	CSLL S/SERVIÇOS - TX ADM				83,85	11,85	0,00	11,85	95,70			
5347	2.1.8.8.3.01.04	IRPJ S/ PRESTADOR DE SERVIÇOS -				402,48	56,88	0,00	56,88	459,36			
5401	2.1.8.8.2.01.04	IRRF - INSTITUTO				56.439,40	13.688,18	0,00	13.688,18	70.127,58			
5402	2.1.8.8.1.01.15	FINANC CEF - INSTITUTO				5.714,11	888,04	0,00	888,04	6.602,15			
5403	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL - INSTITUTO				1.805,11	324,85	0,00	324,85	2.129,96			
5404	2.1.8.8.1.01.15	FINANC BANCO DO BRASIL - INSTITU				7.444,44	1.240,74	0,00	1.240,74	8.685,18			
5405	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O				1.003,28	181,90	0,00	181,90	1.185,18			
5406	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O				561,86	77,38	0,00	77,38	639,24			
5407	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO BANCO BRADESCO - INSTI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5408	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CONSIGNADO CREDIVISTA -				37.442,58	6.240,43	0,00	6.240,43	43.683,01			
5409	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CONSIGNADO SICREDI - IN				14.050,14	1.729,22	0,00	1.729,22	15.779,36			
5410	2.1.8.8.1.04.99	REEMBOLSO CONTR. SINDICAL ANTERI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5411	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A RESTITUIR DA TAXA ADM P/				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5412	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA - INSTITUTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5508	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A PAGAR DO FINANCEIRO PARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5509	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A PAGAR DO FINANCEIRO PARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5801	1.1.3.8.1.06.00	ISS S/ NOTAS FISCAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5802	1.1.3.8.1.06.00	INSS S/ NOTAS FISCAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5803	1.1.3.8.1.06.00	INSS S/ FOLHA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5804	1.1.3.8.1.06.00	IRRF S/ NOTAS FISCAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5810	1.1.4.9.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS (REDUTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5811	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - F				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5812	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - V				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5813	1.1.4.9.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS (REDUTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5814	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - F				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5815	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS VAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5819	1.1.3.8.1.06.01	VALOR A A RECEBER DA TAXA PARA O				1.146,28	193,40	0,00	193,40	1.339,68			



Balancete da Receita de 01/07/2023 à 31/07/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					D I F E R E N Ç A		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	Arrec-Atu.
5820	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - R				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5821	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - R				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5822	1.1.3.8.1.06.01	VALOR A A RECEBER DA TAXA PARA O				597,88	77,38	0,00	77,38	675,26			
5823	1.1.4.9.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS (REDUTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5825	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA - PF				765,48	129,36	0,00	129,36	894,84			
5829	3.6.1.7.1.99.00	PERDAS FINANCEIRAS - PLANO FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5830	1.1.3.8.1.06.00	VALOR A RECEBER DO FINANCEIRO PA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5831	1.1.3.8.1.06.00	VALOR A RECEBER DO FINANCEIRO PA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5832	1.1.3.8.1.06.00	VALOR A RECEBER DA TAXA ADM P/ F				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						8.217.694,96	1.366.526,30	0,00	1.366.526,30	9.584.221,26			
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						10.006.097,08	1.664.593,32	0,00	1.664.593,32	11.670.690,40			
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR													
BANCOS CONTA MOVIMENTO										6.299.290,65			
BANCOS CONTA VINCULADA										156.324.242,65			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										162.623.533,30			
TOTAL GERAL										226.432.713,74			

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Julho de 2023

EDILAINE APARECIDA TRINDADE
CRC 1SP229190/O-5
CONTADORA

EDNÉIA RIDOLFI
CPF 300.181.158-70
DIRETORA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO
CPF 173.792.068-93
SUPERINTENDENTE

