

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

1

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		4.808.900,00	792.566,39	5.580.573,47	6.373.139,86	1.564.239,86
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		2.850.000,00	744.740,32	180.693,43	925.433,75	-1.924.566,25
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.850.000,00	744.740,32	180.693,43	925.433,75	-1.924.566,25
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		2.850.000,00	744.740,32	180.693,43	925.433,75	-1.924.566,25
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.630.000,00	744.740,32	180.693,43	925.433,75	-1.704.566,25
1215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.600.000,00	549.302,54	131.571,92	680.874,46	-1.919.125,54
1215.01.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		2.500.000,00	549.302,54	131.571,92	680.874,46	-1.819.125,54
1215.01.1.1.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
1215.01.1.1.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	01-801 001	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
1215.01.1.1.03		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		0,00	4.705,23	941,05	5.646,28	5.646,28
1215.01.1.1.03	023	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	01-801 001	0,00	4.705,23	941,05	5.646,28	5.646,28
1215.01.1.1.04		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		0,00	399.202,58	101.177,46	500.380,04	500.380,04
1215.01.1.1.04	024	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-801 001	0,00	399.202,58	101.177,46	500.380,04	500.380,04
1215.01.1.1.05		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS		0,00	135.107,65	27.236,87	162.344,52	162.344,52
1215.01.1.1.05	025	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	01-801 001	0,00	135.107,65	27.236,87	162.344,52	162.344,52
1215.01.1.1.06		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS		0,00	8.069,91	1.533,95	9.603,86	9.603,86
1215.01.1.1.06	026	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	01-801 001	0,00	8.069,91	1.533,95	9.603,86	9.603,86
1215.01.1.1.07		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS OU LICENCIAD		0,00	2.217,17	682,59	2.899,76	2.899,76
1215.01.1.1.07	031	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS OU LICENCIAD	01-801 001	0,00	2.217,17	682,59	2.899,76	2.899,76
1215.01.1.2.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1215.01.1.2.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - MULTAS E JUROS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1215.01.1.2.01	003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - MULTAS E JUROS	01-801 001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		17.000,00	184.847,97	45.449,30	230.297,27	213.297,27
1215.01.2.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		14.000,00	184.847,97	45.449,30	230.297,27	216.297,27
1215.01.2.1.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRIN		14.000,00	184.847,97	45.449,30	230.297,27	216.297,27
1215.01.2.1.01	005	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRIN	01-801 001	14.000,00	184.847,97	45.449,30	230.297,27	216.297,27
1215.01.2.2.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTAS E JUROS DE M		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1215.01.2.2.01		CONTRIBUIÇÃO PARA OS SERVIDORES INATIVOS - MULTAS E JUROS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1215.01.2.2.01	006	CONTRIBUIÇÃO PARA OS SERVIDORES INATIVOS - MULTAS E JUROS	01-801 001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1215.01.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		13.000,00	10.589,81	3.672,21	14.262,02	1.262,02
1215.01.3.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		10.000,00	10.589,81	3.672,21	14.262,02	4.262,02
1215.01.3.1.01		CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		10.000,00	10.589,81	3.672,21	14.262,02	4.262,02
1215.01.3.1.01	007	CONTRIBUIÇÃO DOS	01-801 001	10.000,00	10.589,81	3.672,21	14.262,02	4.262,02

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

2

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL						
1215.01.3.2.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - MULTAS E JUR		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1215.01.3.2.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PENSIONISTA MULTAS E JUROS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1215.01.3.2.01	008	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PENSIONISTA MULTAS E JUROS	01-801 001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1215.51.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS		220.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
1215.51.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		220.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
1215.51.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1215.51.1.1.01		PARCELAMENTO PARA O SERVIDOR CIVIL ATIVO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1215.51.1.1.01	009	PARCELAMENTO PARA O SERVIDOR CIVIL ATIVO	01-801 001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1215.51.1.2.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1215.51.1.2.01		PARCELAMENTO PARA O SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1215.51.1.2.01	010	PARCELAMENTO PARA O SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE	01-801 001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		120.000,00	7.189,95	37.960,09	45.150,04	-74.849,96
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		120.000,00	7.189,95	37.960,09	45.150,04	-74.849,96
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		120.000,00	7.189,95	37.960,09	45.150,04	-74.849,96
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		120.000,00	7.189,95	37.960,09	45.150,04	-74.849,96
1321.04.0.1.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		120.000,00	7.189,95	37.960,09	45.150,04	-74.849,96
1321.04.0.1.01		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		120.000,00	7.189,95	37.960,09	45.150,04	-74.849,96
1321.04.0.1.01	012	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	01-800 001	120.000,00	7.189,95	37.960,09	45.150,04	-74.849,96
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.838.900,00	40.636,12	5.361.919,95	5.402.556,07	3.563.656,07
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	40.636,12	0,00	40.636,12	40.636,12
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		0,00	40.636,12	0,00	40.636,12	40.636,12
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	40.636,12	0,00	40.636,12	40.636,12
1922.99.0.1.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		0,00	40.636,12	0,00	40.636,12	40.636,12
1922.99.0.1.01		OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPSEC F.F.		0,00	40.636,12	0,00	40.636,12	40.636,12
1922.99.0.1.01	033	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPSEC F.F.	01-801 001	0,00	40.636,12	0,00	40.636,12	40.636,12
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.838.900,00	0,00	5.361.919,95	5.361.919,95	3.523.019,95
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.838.900,00	0,00	5.361.919,95	5.361.919,95	3.523.019,95
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		1.838.900,00	0,00	5.361.919,95	5.361.919,95	3.523.019,95
1999.03.0.1.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		1.838.900,00	0,00	5.361.919,95	5.361.919,95	3.523.019,95
1999.03.0.1.01		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PR		1.838.900,00	0,00	5.361.919,95	5.361.919,95	3.523.019,95
1999.03.0.1.01	013	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PR	01-801 001	1.838.900,00	0,00	5.361.919,95	5.361.919,95	3.523.019,95
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		4.560.000,00	667.970,08	151.561,48	819.531,56	-3.740.468,44
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		4.560.000,00	667.970,08	151.561,48	819.531,56	-3.740.468,44
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		4.560.000,00	667.970,08	151.561,48	819.531,56	-3.740.468,44
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		4.330.000,00	667.970,08	151.561,48	819.531,56	-3.510.468,44
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		3.800.000,00	597.632,50	137.022,75	734.655,25	-3.065.344,75

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

3

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		3.800.000,00	597.632,50	137.022,75	734.655,25	-3.065.344,75
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (IN		3.650.000,00	597.632,50	137.022,75	734.655,25	-2.915.344,75
7215.02.1.1.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL		3.650.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.650.000,00
7215.02.1.1.01	016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	01-801 001	3.650.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.650.000,00
7215.02.1.1.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA		0,00	4.900,14	980,03	5.880,17	5.880,17
7215.02.1.1.02	027	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	01-801 001	0,00	4.900,14	980,03	5.880,17	5.880,17
7215.02.1.1.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		0,00	441.314,12	105.369,09	546.683,21	546.683,21
7215.02.1.1.03	028	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	01-801 001	0,00	441.314,12	105.369,09	546.683,21	546.683,21
7215.02.1.1.04		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS		0,00	140.704,97	28.365,26	169.070,23	169.070,23
7215.02.1.1.04	029	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS	01-801 001	0,00	140.704,97	28.365,26	169.070,23	169.070,23
7215.02.1.1.05		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMAS		0,00	8.404,24	1.597,50	10.001,74	10.001,74
7215.02.1.1.05	030	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMAS	01-801 001	0,00	8.404,24	1.597,50	10.001,74	10.001,74
7215.02.1.1.06		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CEDIDOS OU LICENCIADOS		0,00	2.309,03	710,87	3.019,90	3.019,90
7215.02.1.1.06	032	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CEDIDOS OU LICENCIADOS	01-801 001	0,00	2.309,03	710,87	3.019,90	3.019,90
7215.02.1.2.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
7215.02.1.2.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVO CIVIL P/ O RPPS -		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
7215.02.1.2.01	017	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVO CIVIL P/ O RPPS -	01-801 001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
7215.51.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		530.000,00	70.337,58	14.538,73	84.876,31	-445.123,69
7215.51.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		530.000,00	70.337,58	14.538,73	84.876,31	-445.123,69
7215.51.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		500.000,00	55.993,05	11.198,61	67.191,66	-432.808,34
7215.51.1.1.01		PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS		500.000,00	55.993,05	11.198,61	67.191,66	-432.808,34
7215.51.1.1.01	018	PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	01-801 001	500.000,00	55.993,05	11.198,61	67.191,66	-432.808,34
7215.51.1.2.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		30.000,00	14.344,53	3.340,12	17.684,65	-12.315,35
7215.51.1.2.01		PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MULTAS E JUROS		30.000,00	14.344,53	3.340,12	17.684,65	-12.315,35
7215.51.1.2.01	019	PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MULTAS E JUROS	01-801 001	30.000,00	14.344,53	3.340,12	17.684,65	-12.315,35
7219.00.0.0.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
7219.99.0.0.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
7219.99.3.0.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – ARRECADADAS E PROJETADAS PELA		130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
7219.99.3.1.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – ARRECADADAS E PROJETADAS PELA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
7219.99.3.1.01		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
7219.99.3.1.01	020	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	01-801 001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
7219.99.3.2.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – ARRECADADAS E PROJETADAS PELA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
7219.99.3.2.01		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – MULTAS E JUROS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
7219.99.3.2.01	021	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – MULTAS E JUROS	01-801 001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

4 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7219.99.4.0.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – ARRECADADAS E PROJETADAS PELA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
7219.99.4.1.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – ARRECADADAS E PROJETADAS PELA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
7219.99.4.1.01		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – PARCELAMENTOS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
7219.99.4.1.01	022	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – PARCELAMENTOS	01-801 001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 9.368.900,00 1.460.536,47 5.732.134,95 7.192.671,42 -2.176.228,58

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				553.972,64	98.738,58	652.711,22
9001	9001	PROSMED	801 - 001	2.921,00	570,80	3.491,80
9002	9002	DESC SINDICATO	801 - 001	330,70	66,14	396,84
9003	9003	UNIODONTO	801 - 001	3.785,74	772,60	4.558,34
9004	9004	SINDSAUDE	801 - 001	311,80	62,36	374,16
9005	9005	MULTIBEM	801 - 001	400,00	80,00	480,00
9006	9006	EMP. BANCO DO BRASIL	801 - 001	408.043,79	80.117,50	488.161,29
9007	9007	EMP. CAIXA	801 - 001	55.098,85	10.282,57	65.381,42
9008	9008	IRRF	801 - 001	33.345,41	6.786,61	40.132,02
9009	9009	ISS	801 - 001			0,00
9010	9010	PENSÃO ALIMENTÍCIA	801 - 001			0,00
9011	9011	INSS	801 - 001			0,00
9012	9012	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	801 - 001			0,00
9013	9013	IPSEC - SERVIDOR	801 - 001	49.735,35		49.735,35

TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES 2.210.356,32 106.967,65 2.317.323,97

7001 7000 REPASSE RECEBIDO DA 00006 - IPSEC CAPOEIRAS - 001 2.210.356,32 106.967,65 2.317.323,97

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 2.764.328,96 205.706,23 2.970.035,19

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 10.162.706,61

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
CONTRIBUIÇÕES	001	145076		474.338,62
1 111110602	CONTRIBUIÇÕES		801 - 001 Plano Financeiro	474.338,62
TAXA ADM	001	147028		65.775,15
1 111110602	ORÇAMENTÁRIO		801 - 001 Plano Financeiro	65.775,15
COMPREV	001	162604		228,19
1 111110602	COMPREV		801 - 001 Plano Financeiro	228,19
CEF - CONSIGNADO	104	5285		14.642,13
1 111110100	CEF - CONSIGNADO		001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	14.642,13

Total do Saldo 554.984,09

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20 Exercício: 2022
BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL GERAL							=====	10.717.690,70

CAPOEIRAS , 30 de junho de 2022

Luis Carlos Rocha da Silva
Diretor Presidente

CONTADOR

Jarbas Avelino Soares
Empenho

Jarbas Avelino Soares
Ger. Adm. Financeiro