

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

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	6.373.139,86	352.159,05	6.725.298,91	1.916.398,91
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		2.850.000,00	925.433,75	180.386,20	1.105.819,95	-1.744.180,05
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.850.000,00	925.433,75	180.386,20	1.105.819,95	-1.744.180,05
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		2.850.000,00	925.433,75	180.386,20	1.105.819,95	-1.744.180,05
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.630.000,00	925.433,75	180.386,20	1.105.819,95	-1.524.180,05
1215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.600.000,00	680.874,46	131.723,67	812.598,13	-1.787.401,87
1215.01.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		2.500.000,00	680.874,46	131.723,67	812.598,13	-1.687.401,87
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	5.646,28	941,05	6.587,33	6.587,33
1215.01.1.1.03	023	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	01-801 001	0,00	5.646,28	941,05	6.587,33	6.587,33
1215.01.1.1.04		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		0,00	500.380,04	101.329,21	601.709,25	601.709,25
1215.01.1.1.04	024	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-801 001	0,00	500.380,04	101.329,21	601.709,25	601.709,25
1215.01.1.1.05		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS		0,00	162.344,52	27.236,87	189.581,39	189.581,39
1215.01.1.1.05	025	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	01-801 001	0,00	162.344,52	27.236,87	189.581,39	189.581,39
1215.01.1.1.06		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS		0,00	9.603,86	1.533,95	11.137,81	11.137,81
1215.01.1.1.06	026	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	01-801 001	0,00	9.603,86	1.533,95	11.137,81	11.137,81
1215.01.1.1.07		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS OU LICENCIAD		0,00	2.899,76	682,59	3.582,35	3.582,35
1215.01.1.1.07	031	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS OU LICENCIAD	01-801 001	0,00	2.899,76	682,59	3.582,35	3.582,35
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	230.297,27	44.743,16	275.040,43	258.040,43
1215.01.2.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		14.000,00	230.297,27	44.743,16	275.040,43	261.040,43
1215.01.2.1.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRIN		14.000,00	230.297,27	44.743,16	275.040,43	261.040,43
1215.01.2.1.01	005	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRIN	01-801 001	14.000,00	230.297,27	44.743,16	275.040,43	261.040,43
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	14.262,02	3.919,37	18.181,39	5.181,39
1215.01.3.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		10.000,00	14.262,02	3.919,37	18.181,39	8.181,39
1215.01.3.1.01		CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		10.000,00	14.262,02	3.919,37	18.181,39	8.181,39
1215.01.3.1.01	007	CONTRIBUIÇÃO DOS	01-801 001	10.000,00	14.262,02	3.919,37	18.181,39	8.181,39

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

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	45.150,04	45.652,17	90.802,21	-29.197,79
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		120.000,00	45.150,04	45.652,17	90.802,21	-29.197,79
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		120.000,00	45.150,04	45.652,17	90.802,21	-29.197,79
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		120.000,00	45.150,04	45.652,17	90.802,21	-29.197,79
1321.04.0.1.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		120.000,00	45.150,04	45.652,17	90.802,21	-29.197,79
1321.04.0.1.01		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		120.000,00	45.150,04	45.652,17	90.802,21	-29.197,79
1321.04.0.1.01	012	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	01-800 001	120.000,00	45.150,04	45.652,17	90.802,21	-29.197,79
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.838.900,00	5.402.556,07	126.120,68	5.528.676,75	3.689.776,75
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	5.361.919,95	126.120,68	5.488.040,63	3.649.140,63
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.838.900,00	5.361.919,95	126.120,68	5.488.040,63	3.649.140,63
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		1.838.900,00	5.361.919,95	126.120,68	5.488.040,63	3.649.140,63
1999.03.0.1.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		1.838.900,00	5.361.919,95	126.120,68	5.488.040,63	3.649.140,63
1999.03.0.1.01		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PR		1.838.900,00	5.361.919,95	126.120,68	5.488.040,63	3.649.140,63
1999.03.0.1.01	013	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PR	01-801 001	1.838.900,00	5.361.919,95	126.120,68	5.488.040,63	3.649.140,63
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		4.560.000,00	819.531,56	151.787,84	971.319,40	-3.588.680,60
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		4.560.000,00	819.531,56	151.787,84	971.319,40	-3.588.680,60
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		4.560.000,00	819.531,56	151.787,84	971.319,40	-3.588.680,60
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		4.330.000,00	819.531,56	151.787,84	971.319,40	-3.358.680,60
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		3.800.000,00	734.655,25	137.180,78	871.836,03	-2.928.163,97

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

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	734.655,25	137.180,78	871.836,03	-2.928.163,97
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (IN		3.650.000,00	734.655,25	137.180,78	871.836,03	-2.778.163,97
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	5.880,17	980,03	6.860,20	6.860,20
7215.02.1.1.02	027	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	01-801 001	0,00	5.880,17	980,03	6.860,20	6.860,20
7215.02.1.1.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		0,00	546.683,21	105.527,12	652.210,33	652.210,33
7215.02.1.1.03	028	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	01-801 001	0,00	546.683,21	105.527,12	652.210,33	652.210,33
7215.02.1.1.04		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS		0,00	169.070,23	28.365,26	197.435,49	197.435,49
7215.02.1.1.04	029	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS	01-801 001	0,00	169.070,23	28.365,26	197.435,49	197.435,49
7215.02.1.1.05		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMAS		0,00	10.001,74	1.597,50	11.599,24	11.599,24
7215.02.1.1.05	030	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMAS	01-801 001	0,00	10.001,74	1.597,50	11.599,24	11.599,24
7215.02.1.1.06		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CEDIDOS OU LICENCIADOS		0,00	3.019,90	710,87	3.730,77	3.730,77
7215.02.1.1.06	032	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CEDIDOS OU LICENCIADOS	01-801 001	0,00	3.019,90	710,87	3.730,77	3.730,77
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	84.876,31	14.607,06	99.483,37	-430.516,63
7215.51.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		530.000,00	84.876,31	14.607,06	99.483,37	-430.516,63
7215.51.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		500.000,00	67.191,66	11.198,61	78.390,27	-421.609,73
7215.51.1.1.01		PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS		500.000,00	67.191,66	11.198,61	78.390,27	-421.609,73
7215.51.1.1.01	018	PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	01-801 001	500.000,00	67.191,66	11.198,61	78.390,27	-421.609,73
7215.51.1.2.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		30.000,00	17.684,65	3.408,45	21.093,10	-8.906,90
7215.51.1.2.01		PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MULTAS E JUROS		30.000,00	17.684,65	3.408,45	21.093,10	-8.906,90
7215.51.1.2.01	019	PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MULTAS E JUROS	01-801 001	30.000,00	17.684,65	3.408,45	21.093,10	-8.906,90
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 JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

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 7.192.671,42 503.946,89 7.696.618,31 -1.672.281,69

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				652.711,22	97.042,09	749.753,31
9001	9001	PROSMED	801 - 001	3.491,80	570,80	4.062,60
9002	9002	DESC SINDICATO	801 - 001	396,84	66,14	462,98
9003	9003	UNIODONTO	801 - 001	4.558,34	772,60	5.330,94
9004	9004	SINDSAUDE	801 - 001	374,16	62,36	436,52
9005	9005	MULTIBEM	801 - 001	480,00	60,00	540,00
9006	9006	EMP. BANCO DO BRASIL	801 - 001	488.161,29	78.392,67	566.553,96
9007	9007	EMP. CAIXA	801 - 001	65.381,42	10.330,91	75.712,33
9008	9008	IRRF	801 - 001	40.132,02	6.786,61	46.918,63
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 2.317.323,97 106.967,65 2.424.291,62

7001 7000 REPASSE RECEBIDO DA 00006 - IPSEC CAPOEIRAS - 001 2.317.323,97 106.967,65 2.424.291,62

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 2.970.035,19 204.009,74 3.174.044,93

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 10.870.663,24

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 JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

5 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL GERAL							=====	11.425.647,33

CAPOEIRAS , 31 de julho de 2022

Luis Carlos Rocha da Silva
Diretor Presidente

CONTADOR

Jarbas Avelino Soares
Empenho

Jarbas Avelino Soares
Ger. Adm. Financeiro