

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.
21	1.9.9.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.000.000,00	1.000.000,00	85.659,00	42.829,50	42.829,50	0,00	42.829,50	85.659,00	-914.341,00	0,00
	7.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	148.317.000,00	148.317.000,00	20.638.877,01	9.428.760,38	11.210.116,63	0,00	11.210.116,63	20.638.877,01	-127.678.122,99	0,00
	7.2.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	148.287.000,00	148.287.000,00	20.638.877,01	9.428.760,38	11.210.116,63	0,00	11.210.116,63	20.638.877,01	-127.648.122,99	0,00
	7.2.1.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	148.287.000,00	148.287.000,00	20.638.877,01	9.428.760,38	11.210.116,63	0,00	11.210.116,63	20.638.877,01	-127.648.122,99	0,00
	7.2.1.5.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	148.287.000,00	148.287.000,00	20.638.877,01	9.428.760,38	11.210.116,63	0,00	11.210.116,63	20.638.877,01	-127.648.122,99	0,00
	7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	148.287.000,00	148.287.000,00	20.638.877,01	9.428.760,38	11.210.116,63	0,00	11.210.116,63	20.638.877,01	-127.648.122,99	0,00
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	148.287.000,00	148.287.000,00	20.638.877,01	9.428.760,38	11.210.116,63	0,00	11.210.116,63	20.638.877,01	-127.648.122,99	0,00
	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	148.287.000,00	148.287.000,00	20.638.877,01	9.428.760,38	11.210.116,63	0,00	11.210.116,63	20.638.877,01	-127.648.122,99	0,00
	7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	148.287.000,00	148.287.000,00	20.638.877,01	9.428.760,38	11.210.116,63	0,00	11.210.116,63	20.638.877,01	-127.648.122,99	0,00
	7.2.1.5.02.1.1.04.11.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	148.287.000,00	148.287.000,00	20.638.877,01	9.428.760,38	11.210.116,63	0,00	11.210.116,63	20.638.877,01	-127.648.122,99	0,00
1	7.2.1.5.02.1.1.04.11.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-PREF.MUNIC	130.000.000,00	130.000.000,00	18.354.444,70	8.485.341,04	9.869.103,66	0,00	9.869.103,66	18.354.444,70	-111.645.555,30	0,00
2	7.2.1.5.02.1.1.04.11.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA M	2.600.000,00	2.600.000,00	213.323,47	0,00	213.323,47	0,00	213.323,47	213.323,47	-2.386.676,53	0,00
3	7.2.1.5.02.1.1.04.11.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FIEB	15.000.000,00	15.000.000,00	2.028.224,97	943.419,34	1.084.805,63	0,00	1.084.805,63	2.028.224,97	-12.971.775,03	0,00
4	7.2.1.5.02.1.1.04.11.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	687.000,00	687.000,00	42.883,87	0,00	42.883,87	0,00	42.883,87	42.883,87	-644.116,13	0,00
	7.9.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
	7.9.9.0.0.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
	7.9.9.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
	7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
	7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
15	7.9.9.9.01.0.1.04.00.00	CONTR. PREV. AMORTIZ DÉFICIT ATU	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	330.119.000,00	330.119.000,00	56.057.362,08	18.689.385,29	37.569.747,55	793.602,68	36.776.144,87	55.465.530,16	-274.653.469,84	-591.831,92
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO										
5511	0.0.0.0.0.0.00.00.00	APORTE FINANCEIRO SEGURADOS - FO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEBIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				1.423.888,06	1.423.888,06	0,00	1.423.888,06	2.847.776,12		
5513	0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
5514	0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				64,10	12,17	0,00	12,17	76,27		
5816	0.0.0.0.0.0.00.00.00	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	0.0.0.0.0.0.00.00.00	PAGAMENTO AJUSTES ENTRE CONTAS -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	0.0.0.0.0.0.00.00.00	PAGAMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				1.424.052,16	1.423.900,23	0,00	1.423.900,23	2.847.952,39		
		*** EXTRAORÇAMENTARIO										
5201	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO				1.536,44	0,00	0,00	0,00	1.536,44		
5311	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - SERVIDOR				3.725,46	4.141,90	0,00	4.141,90	7.867,36		
5312	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO				1.472.168,69	1.505.398,90	0,00	1.505.398,90	2.977.567,59		
5313	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL INATIVOS				956,00	1.362,00	0,00	1.362,00	2.318,00		
5314	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDS				240,00	240,00	0,00	240,00	480,00		
5315	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE ODONTOLÓGICA - SINDS				174,86	174,86	0,00	174,86	349,72		
5316	2.1.8.8.1.01.13	CONVÊNIO MÉDICO - SINDSERV				812,16	812,16	0,00	812,16	1.624,32		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - INATIVOS				14.714,91	14.714,91	0,00	14.714,91	29.429,82		
5318	2.1.8.8.1.01.03	CONTRIBUIÇÃO IPRESB				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.8.8.1.01.13	CONVENIO FARMÁCIA				47,98	100,49	0,00	100,49	148,47		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO				776.464,63	800.467,51	0,00	800.467,51	1.576.932,14		
5321	2.1.8.8.1.01.17	REFEIÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ATIVOS				5.477,78	5.599,73	0,00	5.599,73	11.077,51		
5323	2.1.8.8.1.01.99	ISS				590,24	590,24	0,00	590,24	1.180,48		
5324	2.1.8.8.1.01.99	AACD (DOAÇÃO FUNCIONÁRIOS)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	2.1.8.8.1.01.99	DOAÇÕES A ENTIDADES DIVERSAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.1.8.8.1.04.03	DEPÓSITOS DE TERCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5327	2.1.8.8.1.04.99	CONTRIBUIÇÃO IPRESB - SERVIDOR A				26.777,01	27.490,15	0,00	27.490,15	54.267,16		
5328	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO				51.998,33	53.866,16	0,00	53.866,16	105.864,49		

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.
5329	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO				9.078,76	4.176,52	0,00	4.176,52	13.255,28		
5330	2.2.8.8.2.01.01	DESCONTOS E DEDUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5331	2.1.8.8.1.01.99	GRAAC (DOAÇÕES FUNCIONÁRIOS)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	2.1.8.8.1.01.99	ASSOC. BENEF. RAINHA DA PAZ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5333	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ATIVOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5334	2.1.8.8.1.01.13	MENSAL. ODONTOLÓGICA INATIVOS- S				290,96	754,30	0,00	754,30	1.045,26		
5335	2.1.8.8.1.01.13	CONVÊNIO MÉDICO INATIVOS- SINDSE				2.466,12	3.901,12	0,00	3.901,12	6.367,24		
5336	2.1.8.8.1.03.01	DESCONTO JUDICIAL FOLHA DE INATI				2.411,48	2.411,48	0,00	2.411,48	4.822,96		
5337	2.1.8.8.1.01.13	CONVÊNIO ÓTICA INATIVOS - SINDSE				115,00	228,00	0,00	228,00	343,00		
5338	2.1.8.8.1.01.13	DESPESAS SINDICAIS INATIVOS - SI				1.585,35	1.330,00	0,00	1.330,00	2.915,35		
5339	2.1.8.8.1.01.13	CONVÊNIO FARMÁCIA INATIVOS				0,00	470,07	0,00	470,07	470,07		
5411	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				6.088,22	5.637,11	0,00	5.637,11	11.725,33		
5412	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				3.796,67	2.848,04	0,00	2.848,04	6.644,71		
5811	1.1.3.8.1.06.01	DEVEDORES DIVERSOS - RESTITUIÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	3.6.1.7.1.99.00	DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA VARI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.381.517,05	2.436.715,65	0,00	2.436.715,65	4.818.232,70		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						3.805.569,21	3.860.615,88	0,00	3.860.615,88	7.666.185,09		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										10.432,62		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										2.403.903.941,95		
BANCOS CONTA VINCULADA												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										2.403.914.374,57		
TOTAL GERAL										2.467.046.089,82		

BARUERI, 28 de Fevereiro de 2022

TATUO OKAMOTO
PRESIDENTE

ÉRICK MARINHO DA SILVA
1RJ125114/O-6
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADOR

ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA
GESTOR DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS

Balancete da Despesa do período de 01/02/2022 até 28/02/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
ORÇAMENTÁRIO																				
04 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL																				
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL																				
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL																				
9 - Previdência Social																				
272 - Previdência do Regime E																				
100 - ASSISTÊNCIA PREVID																				
11 - MANUTENÇÃO DA ASS																				
3.1.90.01.00 - APOSENT	1	04	150.500.000,00		150.500.000,00	128.053.614,73	128.053.614,73		11.080.416,19	11.365.969,08	22.446.385,27		11.080.416,19	11.365.969,08	22.446.385,27	11.080.416,19	11.365.969,08	22.446.385,27		
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	2	04	13.500.000,00		13.500.000,00	11.397.276,20	11.397.276,20		1.039.158,27	1.063.565,53	2.102.723,80		1.039.158,27	1.063.565,53	2.102.723,80	1.039.158,27	1.063.565,53	2.102.723,80		
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	21	04	290.000,00		290.000,00	290.000,00	290.000,00													
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	19	04	1.500.000,00		1.500.000,00	880.444,30	880.444,30		277.160,27	342.395,43	619.555,70		277.160,27	342.395,43	619.555,70	277.160,27	342.395,43	619.555,70		
1024 - CONSTR.AMPL.REF			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	18	04	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00													
2100 - MANUTENÇÃO DOS			11.020.000,00		11.020.000,00	7.773.935,46	7.725.910,46		48.025,00	2.722.297,67	523.766,87	3.246.064,54	2.090.821,60	522.049,54	681.246,36	1.203.295,90	443.007,27	712.235,67	1.155.242,94	48.052,96
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	5	04	5.100.000,00		5.100.000,00	4.344.734,36	4.344.734,36		396.646,41	358.619,23	755.265,64	15.498,96	396.646,41	358.619,23	755.265,64	348.728,55	391.038,13	739.766,68	15.498,96	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	04	250.000,00		250.000,00	214.167,81	214.167,81		17.743,05	18.089,14	35.832,19		17.743,05	18.089,14	35.832,19	17.743,05	18.089,14	35.832,19		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	7	04	30.000,00		30.000,00	26.334,64	26.334,64		1.421,16	2.244,20	3.665,36		1.421,16	2.244,20	3.665,36	2.244,20	3.665,36	2.244,20	3.665,36	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	8	04	730.000,00		730.000,00	687.116,13	687.116,13			42.883,87	42.883,87			42.883,87	42.883,87		42.883,87	42.883,87		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	04	120.000,00		120.000,00	39.876,34	39.876,34		75.023,96	5.099,70	80.123,66	70.998,40	89,10	9.036,16	9.125,26	89,10	9.036,16	9.125,26		
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	10	04	300.000,00		300.000,00	277.870,83	277.870,83		22.129,17		22.129,17	15.865,00		6.264,17	6.264,17		6.264,17	6.264,17		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	11	04	1.000.000,00		1.000.000,00	883.657,51	883.657,51		61.691,54	54.650,95	116.342,49	30.081,10	61.691,54	54.650,95	116.342,49	31.610,44	54.650,95	86.261,39	30.081,10	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	12	04	2.350.000,00		2.350.000,00	1.061.625,84	1.013.600,84		48.025,00	1.246.194,38	42.179,78	1.288.374,16	1.162.151,92	9.979,47	118.715,67	128.695,14	8.936,16	117.286,08	126.222,24	2.472,90
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	13	04	950.000,00		950.000,00	50.000,00	50.000,00		900.000,00		900.000,00		34.478,81	69.294,97	103.773,78	34.478,81	69.294,97	103.773,78		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	14	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
3.3.91.93.00 - INDENIZAÇ	15	04	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	16	04	100.000,00		100.000,00	98.552,00	98.552,00		1.448,00		1.448,00			1.448,00	1.448,00		1.448,00	1.448,00		
99 - Reserva de Contingência			153.159.000,00		153.159.000,00	153.159.000,00	153.159.000,00													
999 - Reserva de Contingência			153.159.000,00		153.159.000,00	153.159.000,00	153.159.000,00													
9999 - RESERVA DE CONTIN			153.159.000,00		153.159.000,00	153.159.000,00	153.159.000,00													
9999 - RESERVA DE CONTI			153.159.000,00		153.159.000,00	153.159.000,00	153.159.000,00													
9.9.99.99.00 - RESERVA	17	04	153.159.000,00		153.159.000,00	153.159.000,00	153.159.000,00													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			330.119.000,00		330.119.000,00	301.704.270,69	301.656.245,69		48.025,00	15.119.032,40	13.295.696,91	28.414.729,31	2.090.821,60	12.918.784,27	13.453.176,40	26.371.960,67	12.839.742,00	13.484.165,71	26.323.907,71	48.052,96
SUPRIMENTO FINANCEIRO																				
95 - MOVIMENTO DE FUN	5816	04															1.423.888,06	1.423.888,06	2.847.776,12	
95 - MOVIMENTO DE FUN	5818	04															100,00		100,00	
95 - MOVIMENTO DE FUN	5819	04															64,10	12,17	76,27	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																	1.424.052,16	1.423.900,23	2.847.952,39	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5317	04															14.714,91	14.714,91	29.429,82	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5322	04															5.477,78	5.599,73	11.077,51	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5313	04															956,00	1.362,00	2.318,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5314	04															240,00	240,00	480,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5315	04															174,86	174,86	349,72	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5316	04															812,16	812,16	1.624,32	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5319	04															47,98	100,49	148,47	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5334	04															290,96	754,30	1.045,26	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5335	04															2.466,12	3.901,12	6.367,24	

Balancete da Despesa do período de 01/02/2022 até 28/02/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5337	04															115,00	228,00	343,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5338	04															1.585,35	1.330,00	2.915,35	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5339	04																470,07	470,07	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	04															776.464,63	800.467,51	1.576.932,14	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5329	04															6.342,64	6.912,64	13.255,28	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5323	04															590,24	590,24	1.180,48	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5336	04															2.411,48	2.411,48	4.822,96	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5327	04																25.871,33	25.871,33	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	04															3.759,95	4.142,70	7.902,65	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5411	04															6.510,68	5.637,11	12.147,79	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	04															1.472.168,69	1.505.398,90	2.977.567,59	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5328	04															51.998,33	53.866,16	105.864,49	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5412	04															3.796,67	2.848,04	6.644,71	
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5813	04																35.204.711,24	35.204.711,24	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	2.350.924,43	37.642.544,99	39.993.469,42	
RESTOS A PAGAR DE 2019																				
3.3.90.39.00 - 04.01.01 09 -	6008	04																74.580,00		74.580,00
TOTAL RESTOS A PAGAR																		74.580,00		74.580,00
RESTOS A PAGAR DE 2020																				
3.3.90.39.00 - 04.01.01 09 -	6007	04																79,96		79,96
TOTAL RESTOS A PAGAR																		79,96		79,96
RESTOS A PAGAR DE 2021																				
3.1.90.11.00 - 04.01.01 09 -	6001	04																21.467,20		21.467,20
3.3.90.30.00 - 04.01.01 09 -	6002	04																4.344,76		4.344,76
3.3.90.35.00 - 04.01.01 09 -	6003	04																8.875,00		8.875,00
3.3.90.36.00 - 04.01.01 09 -	6004	04																26.691,54		26.691,54
3.3.90.39.00 - 04.01.01 09 -	6005	04																111.739,59		111.739,59
3.3.90.47.00 - 04.01.01 09 -	6006	04																24.761,65		24.761,65
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021																		197.879,74		197.879,74
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																		4.047.516,29	39.066.445,22	43.113.961,51
TOTAL																		16.887.258,29	52.550.610,93	69.437.869,22



INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.MUNIC.DE BARUERI -IPRESB

Data: 03/03/2022 10:52:38

Usuário: érick

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2022 até 28/02/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
BANCOS CONTA VINCULADA																			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
TOTAL GERAL																			

BARUERI, 28 de Fevereiro de 2022

ÉRICK MARINHO DA SILVA
1RJ125114/O-6
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADOR

ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA
GESTOR DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS

TATUO OKAMOTO
PRESIDENTE