

Balancete da Receita de 01/01/2020 à 31/01/2020

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	140.298.000,00	140.298.000,00	11.691.500,00	0,00	5.894.476,11	97,23	5.894.378,88	5.894.378,88	-134.403.621,12	-5.797.121,12
	1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	80.078.000,00	80.078.000,00	6.673.166,66	0,00	5.865.244,21	0,00	5.865.244,21	5.865.244,21	-74.212.755,79	-807.922,45
	1.2.1.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	80.078.000,00	80.078.000,00	6.673.166,66	0,00	5.865.244,21	0,00	5.865.244,21	5.865.244,21	-74.212.755,79	-807.922,45
	1.2.1.8.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	80.078.000,00	80.078.000,00	6.673.166,66	0,00	5.865.244,21	0,00	5.865.244,21	5.865.244,21	-74.212.755,79	-807.922,45
	1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL P	80.078.000,00	80.078.000,00	6.673.166,66	0,00	5.865.244,21	0,00	5.865.244,21	5.865.244,21	-74.212.755,79	-807.922,45
	1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	76.528.000,00	76.528.000,00	6.377.333,33	0,00	5.692.945,82	0,00	5.692.945,82	5.692.945,82	-70.835.054,18	-684.387,51
5	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	65.968.000,00	65.968.000,00	5.497.333,33	0,00	5.109.593,32	0,00	5.109.593,32	5.109.593,32	-60.858.406,68	-387.740,01
6	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.320.000,00	1.320.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320.000,00	-110.000,00
7	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	6.985.000,00	6.985.000,00	582.083,33	0,00	570.882,58	0,00	570.882,58	570.882,58	-6.414.117,42	-11.200,75
8	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.650.000,00	1.650.000,00	137.500,00	0,00	12.469,92	0,00	12.469,92	12.469,92	-1.637.530,08	-125.030,08
9	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	605.000,00	605.000,00	50.416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-605.000,00	-50.416,67
5	1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREF.MUN	65.968.000,00	65.968.000,00	5.497.333,33	0,00	5.109.593,32	0,00	5.109.593,32	5.109.593,32	-60.858.406,68	-387.740,01
6	1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA M	1.320.000,00	1.320.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320.000,00	-110.000,00
7	1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FIEB	6.985.000,00	6.985.000,00	582.083,33	0,00	570.882,58	0,00	570.882,58	570.882,58	-6.414.117,42	-11.200,75
8	1.2.1.8.01.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTAD	1.650.000,00	1.650.000,00	137.500,00	0,00	12.469,92	0,00	12.469,92	12.469,92	-1.637.530,08	-125.030,08
9	1.2.1.8.01.1.1.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPRESB	605.000,00	605.000,00	50.416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-605.000,00	-50.416,67
	1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	3.490.000,00	3.490.000,00	290.833,33	0,00	168.249,96	0,00	168.249,96	168.249,96	-3.321.750,04	-122.583,37
10	1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	3.490.000,00	3.490.000,00	290.833,33	0,00	168.249,96	0,00	168.249,96	168.249,96	-3.321.750,04	-122.583,37
10	1.2.1.8.01.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT	3.490.000,00	3.490.000,00	290.833,33	0,00	168.249,96	0,00	168.249,96	168.249,96	-3.321.750,04	-122.583,37
	1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	4.048,43	0,00	4.048,43	4.048,43	-55.951,57	-951,57
11	1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	4.048,43	0,00	4.048,43	4.048,43	-55.951,57	-951,57
11	1.2.1.8.01.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS	60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	4.048,43	0,00	4.048,43	4.048,43	-55.951,57	-951,57
	1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	60.000.000,00	60.000.000,00	5.000.000,00	0,00	1.031,54	0,00	1.031,54	1.031,54	-59.998.968,46	-4.998.968,46
	1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	60.000.000,00	60.000.000,00	5.000.000,00	0,00	1.031,54	0,00	1.031,54	1.031,54	-59.998.968,46	-4.998.968,46
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	60.000.000,00	60.000.000,00	5.000.000,00	0,00	1.031,54	0,00	1.031,54	1.031,54	-59.998.968,46	-4.998.968,46
	1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	60.000.000,00	60.000.000,00	5.000.000,00	0,00	1.031,54	0,00	1.031,54	1.031,54	-59.998.968,46	-4.998.968,46
16	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	10.000.000,00	10.000.000,00	833.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-833.333,33
17	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	50.000.000,00	50.000.000,00	4.166.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	-4.166.666,67
20	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,54	0,00	1.031,54	1.031,54	1.031,54	1.031,54
16	1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	10.000.000,00	10.000.000,00	833.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-833.333,33
17	1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	50.000.000,00	50.000.000,00	4.166.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	-4.166.666,67
20	1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,54	0,00	1.031,54	1.031,54	1.031,54	1.031,54
	1.9.0.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	220.000,00	220.000,00	18.333,34	0,00	28.200,36	97,23	28.103,13	28.103,13	-191.896,87	9.769,79
	1.9.2.0.0.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	28.200,36	97,23	28.103,13	28.103,13	-21.896,87	23.936,46
	1.9.2.8.0.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	28.200,36	97,23	28.103,13	28.103,13	-21.896,87	23.936,46
	1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	28.200,36	97,23	28.103,13	28.103,13	-21.896,87	23.936,46
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	28.200,36	97,23	28.103,13	28.103,13	-21.896,87	23.936,46
18	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	27.431,88	97,23	27.334,65	27.334,65	-22.665,35	23.167,98
22	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	0,00	579,30	0,00	579,30	579,30	579,30	579,30
46	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	0,00	189,18	0,00	189,18	189,18	189,18	189,18
	1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	27.621,06	97,23	27.523,83	27.523,83	-22.476,17	23.357,16
18	1.9.2.8.02.9.1.04.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	27.431,88	97,23	27.334,65	27.334,65	-22.665,35	23.167,98
46	1.9.2.8.02.9.1.04.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - INATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	189,18	0,00	189,18	189,18	189,18	189,18
22	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES ATIVOS - IPR	0,00	0,00	0,00	0,00	579,30	0,00	579,30	579,30	579,30	579,30
	1.9.9.0.0.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	170.000,00	170.000,00	14.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-14.166,67
	1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	170.000,00	170.000,00	14.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-14.166,67
	1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	170.000,00	170.000,00	14.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-14.166,67
21	1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	170.000,00	170.000,00	14.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-14.166,67
	7.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	136.087.000,00	136.087.000,00	11.340.583,33	0,00	9.722.099,55	0,00	9.722.099,55	9.722.099,55	-126.364.900,45	-1.618.483,78
	7.2.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	136.087.000,00	136.087.000,00	11.340.583,33	0,00	9.722.099,55	0,00	9.722.099,55	9.722.099,55	-126.364.900,45	-1.618.483,78
	7.2.1.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	136.087.000,00	136.087.000,00	11.340.583,33	0,00	9.722.099,55	0,00	9.722.099,55	9.722.099,55	-126.364.900,45	-1.618.483,78
	7.2.1.8.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	136.087.000,00	136.087.000,00	11.340.583,33	0,00	9.722.099,55	0,00	9.722.099,55	9.722.099,55	-126.364.900,45	-1.618.483,78
	7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	136.087.000,00	136.087.000,00	11.340.583,33	0,00	9.722.099,55	0,00	9.722.099,55	9.722.099,55	-126.364.900,45	-1.618.483,78
	7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	136.087.000,00	136.087.000,00	11.340.583,33	0,00	9.722.099,55	0,00	9.722.099,55	9.722.099,55	-126.364.900,45	-1.618.483,78



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

Usuário: viviane
Data: 10/02/2020 11:41:11
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Balancete da Receita de 01/01/2020 à 31/01/2020

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				0,00	1.323.973,41	189,18	1.323.784,23	1.323.784,23		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				1.305,69	2.673.808,01	189,18	2.673.618,83	2.674.924,52		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								10.233,25		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								1.988.164.986,61		
		BANCOS CONTA VINCULADA								1.988.175.219,86		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS										
		TOTAL GERAL								2.006.466.622,81		

BARUERI, 31 de Janeiro de 2020

TATUO OKAMOTO
PRESIDENTE

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

ROGÉRIO DA SILVA GUEDES
INT. GESTOR DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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			276.385.000,00		276.385.000,00	267.569.031,86	267.377.171,86	191.860,00		8.815.968,14	8.815.968,14	1.259.652,81		7.571.557,33	7.571.557,33		7.556.315,33	7.556.315,33	15.242,00
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			276.385.000,00		276.385.000,00	267.569.031,86	267.377.171,86	191.860,00		8.815.968,14	8.815.968,14	1.259.652,81		7.571.557,33	7.571.557,33		7.556.315,33	7.556.315,33	15.242,00
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			276.385.000,00		276.385.000,00	267.569.031,86	267.377.171,86	191.860,00		8.815.968,14	8.815.968,14	1.259.652,81		7.571.557,33	7.571.557,33		7.556.315,33	7.556.315,33	15.242,00
9 - Previdência Social			162.585.000,00		162.585.000,00	153.769.031,86	153.577.171,86	191.860,00		8.815.968,14	8.815.968,14	1.259.652,81		7.571.557,33	7.571.557,33		7.556.315,33	7.556.315,33	15.242,00
272 - Previdência do Regime E			162.585.000,00		162.585.000,00	153.769.031,86	153.577.171,86	191.860,00		8.815.968,14	8.815.968,14	1.259.652,81		7.571.557,33	7.571.557,33		7.556.315,33	7.556.315,33	15.242,00
75 - ASSISTÊNCIA PREVIDÊN			162.585.000,00		162.585.000,00	153.769.031,86	153.577.171,86	191.860,00		8.815.968,14	8.815.968,14	1.259.652,81		7.571.557,33	7.571.557,33		7.556.315,33	7.556.315,33	15.242,00
11 - MANUTENÇÃO DA ASS			149.510.000,00		149.510.000,00	142.412.616,47	142.412.616,47			7.097.383,53	7.097.383,53			7.097.383,53	7.097.383,53		7.097.383,53	7.097.383,53	
3.1.90.01.00 - APOSENT	1	04	124.000.000,00		124.000.000,00	117.461.337,93	117.461.337,93			6.538.662,07	6.538.662,07			6.538.662,07	6.538.662,07		6.538.662,07	6.538.662,07	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	2	04	9.000.000,00		9.000.000,00	8.441.278,54	8.441.278,54			558.721,46	558.721,46			558.721,46	558.721,46		558.721,46	558.721,46	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	3	04	16.000.000,00		16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00												
3.3.20.41.00 - CONTRIBUI	19	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	21	04	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
1023 - CONSTR.AMPL.REF			400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	18	04	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
2074 - MANUTENÇÃO DOS			12.675.000,00		12.675.000,00	10.956.415,39	10.764.555,39	191.860,00		1.718.584,61	1.718.584,61	1.259.652,81		474.173,80	474.173,80		458.931,80	458.931,80	15.242,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	5	04	5.500.000,00		5.500.000,00	5.168.452,61	5.168.452,61			331.547,39	331.547,39			331.547,39	331.547,39		331.547,39	331.547,39	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	04	300.000,00		300.000,00	270.102,47	270.102,47			29.897,53	29.897,53			29.897,53	29.897,53		29.897,53	29.897,53	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	7	04	105.000,00		105.000,00	103.948,62	103.948,62			1.051,38	1.051,38			1.051,38	1.051,38		1.051,38	1.051,38	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	8	04	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	04	300.000,00		300.000,00	287.195,27	287.195,27			12.804,73	12.804,73	12.804,73		4.410,00	4.410,00				4.410,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	10	04	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	11	04	1.300.000,00		1.300.000,00	1.269.866,44	1.269.866,44			30.133,56	30.133,56			30.133,56	30.133,56		30.133,56	30.133,56	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	12	04	2.600.000,00		2.600.000,00	2.228.681,98	2.042.211,98	186.470,00		371.318,02	371.318,02	364.829,82		7.488,20	7.488,20		6.488,20	6.488,20	1.000,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	13	04	950.000,00		950.000,00	18.000,00	18.000,00			932.000,00	932.000,00	872.186,26		59.813,74	59.813,74		59.813,74	59.813,74	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	14	04	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
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	650.000,00		650.000,00	640.168,00	634.778,00	5.390,00		9.832,00	9.832,00	9.832,00		9.832,00	9.832,00				9.832,00
99 - Reserva de Contingência			113.800.000,00		113.800.000,00	113.800.000,00	113.800.000,00												
999 - Reserva de Contingência			113.800.000,00		113.800.000,00	113.800.000,00	113.800.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTIN			113.800.000,00		113.800.000,00	113.800.000,00	113.800.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTI			113.800.000,00		113.800.000,00	113.800.000,00	113.800.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	17	04	113.800.000,00		113.800.000,00	113.800.000,00	113.800.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			276.385.000,00		276.385.000,00	267.569.031,86	267.377.171,86	191.860,00		8.815.968,14	8.815.968,14	1.259.652,81		7.571.557,33	7.571.557,33		7.556.315,33	7.556.315,33	15.242,00
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5816	04															1.322.470,68	1.322.470,68	
95 - MOVIMENTO DE FUN	5818	04															27.334,65	27.334,65	
95 - MOVIMENTO DE FUN	5819	04															29,27	29,27	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																	1.349.834,60	1.349.834,60	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	04															3.854,03	3.854,03	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5411	04															4.056,31	4.056,31	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5319	04															91,84	91,84	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5320	04															556.194,43	556.194,43	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5329	04															6.382,66	6.382,66	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	04															758.604,89	758.604,89	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5328	04															48.376,57	48.376,57	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5412	04															4.093,13	4.093,13	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5317	04															15.025,41	15.025,41	



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

Usuário: viviane
 Data: 10/02/2020 11:53:01
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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 - RETENÇÔ	5313	04																200,00	200,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5314	04																200,00	200,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5315	04																129,50	129,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316	04																120,00	120,00	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5201	04																10.275,57	10.275,57	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																		1.407.604,34	1.407.604,34	
RESTOS A PAGAR DE 2018																				
3.3.90.39.00 - 04.01.01.09.	6007	04																17.125,94	17.125,94	
TOTAL RESTOS A PAGAR																		17.125,94	17.125,94	
RESTOS A PAGAR DE 2019																				
3.1.90.11.00 - 04.01.01.09.	6001	04																14.709,07	14.709,07	
3.3.90.30.00 - 04.01.01.09.	6002	04																150,00	150,00	
3.3.90.36.00 - 04.01.01.09.	6003	04																26.437,35	26.437,35	
3.3.90.39.00 - 04.01.01.09.	6004	04																85.561,16	85.561,16	
3.3.90.93.00 - 04.01.01.09.	6005	04																692,17	692,17	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																		127.549,75	127.549,75	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																		2.902.114,63	2.902.114,63	
TOTAL																		10.458.429,96	10.458.429,96	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																		0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		9.817,34		
BANCOS CONTA VINCULADA																		1.995.998.375,51		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				
																		1.996.008.192,85		
TOTAL GERAL																				
																		2.006.466.622,81		

BARUERI, 31 de Janeiro de 2020

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

ROGÉRIO DA SILVA GUEDES
 INT. GESTOR DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS

TATUO OKAMOTO
 PRESIDENTE