

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Receita Orçamentária e Extra-Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 1/5
 DEOCLECIO
 05/09/2019 13:36:30

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓD. ORÇAMENTÁRIO/EXTRAORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
07/05/2019	138	3	1.2.10.04.11.01 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	29	1.430,00
<i>HISTÓRICO: VALOR RECEBIDO DA PMAB, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO CEDIDO AGUINALDO SARCINELLI CAPPE, MAT.7045, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019 COM ÔNUS PARA O CESSIONÁRIO.</i>							
	139	3	1.2.10.04.21.01 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	25	715,00
<i>HISTÓRICO: VALOR RECEBIDO DA PMAB, REFERENTE A PARTE SERVIDOR DO CEDIDO AGUINALDO SARCINELLI CAPPE, MAT.7045, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019 COM ÔNUS PARA O CESSIONÁRIO.</i>							
	161	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		4,91
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :160 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 17/2019/5</i>							
	162	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		1,57
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :160 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 17/2019/5</i>							
	70	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		529,28
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :160 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	74	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		995,33
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :161 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	90	3	5 - ISS - RETIDO	19	10 - 5754		15,00
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Processos :3 - ELIZETE DA SILVA VIEIRA</i>							
	71	3	15 - BMG CONSIGNACOES	19	16 - 00275		486,09
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :160 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	72	3	15 - BMG CONSIGNACOES	19	16 - 00275		155,63
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :160 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	73	3	16 - DESCONTO SEPE LAGOS	19	16 - 00275		30,04
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :160 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/05/2019..:							4.362,85
08/05/2019	140	3	1.2.10.04.21.01 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	058045	69.792,19
<i>HISTÓRICO: REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2019. OBS: REPASSADO A MENOR 196,80.</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/05/2019..:							69.792,19
15/05/2019	91	3	3 - IRRF	19	10 - 5754		75,00
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Nota Fiscal Eletrônica :744 - MAGMA ASSESSORIA LTDA</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/05/2019..:							75,00
20/05/2019	141	3	1.2.10.04.11.01 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	019055	169.811,24
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. EDUCAÇÃO (FUNDEB) RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2019. OBS: REPASSADO A MENOR R\$ 1,07, VOLOR CORRETO R\$ 169.812,31.</i>							
	142	3	1.2.10.04.21.01 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	019055	85.879,92
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. EDUCAÇÃO (FUNDEB) RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.</i>							
	92	3	5 - ISS - RETIDO	19	10 - 5754		13,16
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Processos :2 - JOSE LUIZ ABBOTT FERREIRA</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/05/2019..:							255.704,32
23/05/2019	143	3	1.2.10.04.11.01 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	005471	9.939,44
<i>HISTÓRICO: VALOR RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO REF. A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2019.</i>							

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Receita Orçamentária e Extra-Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 2/5
 DEOCLECIO
 05/09/2019 13:36:30

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓD. ORÇAMENTÁRIO/EXTRAORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
23/05/2019	144	3	1.2.10.04.21.01 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	005471	4.969,67
<i>HISTÓRICO: VALOR RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO REF. A PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2019.</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/05/2019..:							14.909,11
24/05/2019	145	3	1.2.10.04.11.01 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	019055	1,07
<i>HISTÓRICO: DIFERENÇA VALOR REPASSADO A MENOR EM 20/05/19, PELA SECRETARIA EDUCAÇÃO (FUNDEB) RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2019. VALOR A REPASSAR R\$ 169.812,31, VALOR REPASSADO R\$ 169.81</i>							
	146	3	1.2.10.04.11.01 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	019133	32.008,63
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. EDUCAÇÃO, RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2019.</i>							
	150	3	1.2.10.04.11.01 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	4227221	139.045,99
<i>HISTÓRICO: REPASSE PMAC RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2019.</i>							
	147	3	1.2.10.04.21.01 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	019133	15.098,64
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. EDUCAÇÃO RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.</i>							
	148	3	1.2.10.04.21.01 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	019336	954,73
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. EDUCAÇÃO (ORDINÁRIO) RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.</i>							
	149	3	1.2.10.04.21.01 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	3644424	21,09
<i>HISTÓRICO: VALOR RECEBIDO DA PMAC REF. A PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO PAG. DE VERBAS RESCISÓRIAS NÃO IDENTIFICADO PELA PMAC.</i>							
	151	3	1.2.10.04.21.01 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	4227221	69.670,04
<i>HISTÓRICO: REPASSE DA PMAC RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2019.</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/05/2019..:							256.800,19
29/05/2019	152	3	1.2.10.04.11.02 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime de Parcelamento	19	11 - 5758	073058	69.164,47
<i>HISTÓRICO: REFERENTE À 25ª PARCELA DA PARTE PATRONAL DO ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 055/IPC/2007, CONTRATO 904/2018.</i>							
	153	3	1.2.10.04.11.02 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime de Parcelamento	19	11 - 5758	073058	69.473,24
<i>HISTÓRICO: REFERENTE À 26ª PARCELA DA PARTE PATRONAL DO ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 055/IPC/2007, CONTRATO 904/2018.</i>							
	154	3	1.2.10.04.11.02 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime de Parcelamento	19	11 - 5758	073058	69.782,01
<i>HISTÓRICO: REFERENTE À 27ª PARCELA DA PARTE PATRONAL DO ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 055/IPC/2007, CONTRATO 904/2018.</i>							
	155	3	1.2.10.04.11.02 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime de Parcelamento	19	11 - 5758	073058	70.090,78
<i>HISTÓRICO: REFERENTE À 28ª PARCELA DA PARTE PATRONAL DO ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 055/IPC/2007, CONTRATO 904/2018.</i>							

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Receita Orçamentária e Extra-Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 3/5
 DEOCLECIO
 05/09/2019 13:36:30

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓD. ORÇAMENTÁRIO/EXTRAORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/05/2019	157	3	1.2.10.04.21.02 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS- Principal - Regime de Parcelamento	19	11 - 5758	073058	69.425,31
<i>HISTÓRICO: REFERENTE À 27ª PARCELA DA PARTE SERVIDOR DO ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 055/IPC/2007, CONTRATO 905/2018.</i>							
	158	3	1.2.10.04.21.02 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS- Principal - Regime de Parcelamento	19	11 - 5758	073058	69.732,50
<i>HISTÓRICO: REFERENTE À 28ª PARCELA DA PARTE SERVIDOR DO ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 055/IPC/2007, CONTRATO 905/2018.</i>							
	159	3	1.2.10.04.21.02 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS- Principal - Regime de Parcelamento	19	11 - 5758	073058	69.118,12
<i>HISTÓRICO: REFERENTE À 26ª PARCELA DA PARTE SERVIDOR DO ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 055/IPC/2007, CONTRATO 905/2018.</i>							
	163	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		1.474,43
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :162 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 17/2019/6</i>							
	164	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		34,82
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :162 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 17/2019/6</i>							
	165	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		12,99
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :162 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 17/2019/6</i>							
	166	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		8.655,87
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :164 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 20/2019/6</i>							
	167	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		44,81
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :165 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 21/2019/5</i>							
	168	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		585,03
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :165 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 21/2019/5</i>							
	169	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		217,80
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :165 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 21/2019/5</i>							
	76	3	1 - DESCONTO SINDICAL	19	16 - 00275		561,19
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :162 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	84	3	1 - DESCONTO SINDICAL	19	16 - 00275		224,82
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :164 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	88	3	1 - DESCONTO SINDICAL	19	16 - 00275		17,87
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :165 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	86	3	2 - INSS	19	16 - 00275		983,33
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :165 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	89	3	2 - INSS	19	16 - 00275		168,00
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :166 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	75	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		39.028,64
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :162 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	82	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		805,30
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :163 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	83	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		1.354,62
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :164 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	87	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		1.088,86
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :165 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	77	3	4 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	16 - 00275		455,32
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :162 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	78	3	15 - BMG CONSIGNAÇÕES	19	16 - 00275		3.447,67
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :162 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	79	3	15 - BMG CONSIGNAÇÕES	19	16 - 00275		1.286,28
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :162 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	80	3	16 - DESCONTO SEPE LAGOS	19	16 - 00275		651,21
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :162 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Receita Orçamentária e Extra-Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 4/5
 DEOCLECIO
 05/09/2019 13:36:30

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓD. ORÇAMENTÁRIO/EXTRAORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/05/2019	85	3	16 - DESCONTO SEPE LAGOS	19	16 - 00275		172,65
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :164 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	81	3	19 - CONSIGNACAO BRADESCO	19	16 - 00275		11.416,31
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :162 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/05/2019..:							559.474,25
.....							
31/05/2019	160	3	1.3.21.00.11.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - IPC	19	31 - 000000005758	EXTRATO	5.605,67
<i>HISTÓRICO: VALOR DO RENDIMENTO AUFERIDO NA CONTA 5758-4 BANCO DO BRASIL BB PREVID RF IRF-M 1, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019.</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/05/2019..:							5.605,67
TOTAL GERAL.....:							1.166.723,58

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
10	3839	5754	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	103,16
11	3839	5758	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	1.086.124,08
16	4842	00275	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	74.890,67
31	03839	000000005758	BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	5.605,67
TOTAL				1.166.723,58

TOTAL POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.2.1.0.04.11.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	352.236,37	0,00	352.236,37
1.2.1.0.04.11.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	278.510,50	0,00	278.510,50
1.2.1.0.04.21.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime	247.101,28	0,00	247.101,28
1.2.1.0.04.21.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS- Principal - Regime d	208.275,93	0,00	208.275,93
1.3.2.1.00.11.01	Remuneração de Depósitos Bancários- IPC	5.605,67	0,00	5.605,67
1.9.9.0.99.11.02	Outras Receitas - IPC	11.032,23	0,00	11.032,23
TOTAL		1.102.761,98	0,00	1.102.761,98

TOTAL POR CÓDIGOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
1	DESCONTO SINDICAL	803,88
2	INSS	1.151,33
3	IRRF	43.877,03
4	PENSAO ALIMENTICIA	455,32
5	ISS - RETIDO	28,16
15	BMG CONSIGNACOES	5.375,67
16	DESCONTO SEPE LAGOS	853,90
19	CONSIGNACAO BRADESCO	11.416,31

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Receita Orçamentária e Extra-Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 5/5
 DEOCLECIO
 05/09/2019 13:36:30

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

TOTAL POR CÓDIGOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		TOTAL
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
	TOTAL	63.961,60

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	1.166.723,58	0,00	1.166.723,58
	TOTAL	1.166.723,58	0,00	1.166.723,58

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	14.020.325,47
TOTAL CRÉDITOS	1.166.723,58
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	1.166.723,58
TOTAL A ARRECADAR	12.853.601,89

 DEOCLECIO AUGUSTO AMORIM
 DOS SANTOS
 ORDENADOR
 DIRETOR PRESIDENTE

 CLÁUDIA REGINA GARCIA VAZ
 VIDAL
 GESTOR
 DIRETOR ADM/FINANCEIRO

 MARCO AURELIO CARDOSO DE
 CARVALHO
 CONTADOR
 TEC CONTABILIDADE