



CAMARA MUNICIPAL DE TATUI
CÂMARA MUNICIPAL DE TATUÍ
DIVISÃO DE FINANÇAS

Data: 21/11/2022 08:48:43
Emitido por: Daniel Rodrigues Viei
CPF : 306.***.***-20
Página 2 / 7
Sistema CECAM

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Empenhado			Liquidado			Pago			Empenhos à Pagar
			Inicial	Alterado	Atualizado	Reservado	Disponível	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	
3.3.90.39.00-OUTR	9	01	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	39.290,00	10.710,00	0,00	10.710,00	10.710,00	0,00	10.710,00	10.710,00	0,00	10.710,00	0,00
3.3.90.39.20-MA	9	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00
3.3.90.39.59-SE	9	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.90.39.99-OU	9	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
2002 - GESTÃO DA FOLHA DE PAGA			4.005.000,00	-220.000,00	3.785.000,00	0,00	939.528,33	2.558.926,12	286.545,55	2.845.471,67	2.558.926,12	286.545,55	2.845.471,67	2.528.526,69	285.573,13	2.814.099,82	31.371,85
3.1.90.11.00-VENCI	12	01	2.730.000,00	0,00	2.730.000,00	0,00	534.375,32	1.983.118,79	212.505,89	2.195.624,68	1.983.118,79	212.505,89	2.195.624,68	1.983.118,79	212.505,89	2.195.624,68	0,00
3.1.90.11.01-VE	12	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.036,75	140.748,21	1.484.784,96	1.344.036,75	140.748,21	1.484.784,96	1.344.036,75	140.748,21	1.484.784,96	0,00
3.1.90.11.07-AB	12	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.793,12	2.448,28	12.241,40	9.793,12	2.448,28	12.241,40	9.793,12	2.448,28	12.241,40	0,00
3.1.90.11.08-ADI	12	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.450,00	41.950,00	468.400,00	426.450,00	41.950,00	468.400,00	426.450,00	41.950,00	468.400,00	0,00
3.1.90.11.42-FÉR	12	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.932,53	0,00	3.932,53	3.932,53	0,00	3.932,53	3.932,53	0,00	3.932,53	0,00
3.1.90.11.43-13º	12	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.078,27	0,00	75.078,27	75.078,27	0,00	75.078,27	75.078,27	0,00	75.078,27	0,00
3.1.90.11.46-FÉR	12	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.828,12	27.359,40	151.187,52	123.828,12	27.359,40	151.187,52	123.828,12	27.359,40	151.187,52	0,00
3.1.90.16.00-OUTR	13	01	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	56.564,45	36.495,12	6.940,43	43.435,55	36.495,12	6.940,43	43.435,55	36.495,12	6.940,43	43.435,55	0,00
3.1.90.16.44-SE	13	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.495,12	6.940,43	43.435,55	36.495,12	6.940,43	43.435,55	36.495,12	6.940,43	43.435,55	0,00
3.1.90.92.00-DESP	14	01	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	14.295,39	5.704,61	0,00	5.704,61	5.704,61	0,00	5.704,61	5.704,61	0,00	5.704,61	0,00
3.1.90.92.11-VE	14	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.704,61	0,00	5.704,61	5.704,61	0,00	5.704,61	5.704,61	0,00	5.704,61	0,00
3.1.90.94.00-INDEN	15	01	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00-OBRI	16	01	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	94.383,34	251.758,67	28.857,99	280.616,66	251.758,67	28.857,99	280.616,66	223.873,10	27.885,57	251.758,67	28.857,99
3.1.91.13.08-CO	16	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.758,67	28.857,99	280.616,66	251.758,67	28.857,99	280.616,66	223.873,10	27.885,57	251.758,67	28.857,99
3.3.90.08.00-OUTR	17	01	550.000,00	-220.000,00	330.000,00	0,00	117.441,58	186.172,47	26.385,95	212.558,42	186.172,47	26.385,95	212.558,42	186.172,47	26.385,95	212.558,42	0,00
3.3.90.08.11-AU	17	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.172,47	26.385,95	212.558,42	186.172,47	26.385,95	212.558,42	186.172,47	26.385,95	212.558,42	0,00
3.3.90.46.00-AUXÍL	18	01	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	47.606,85	73.051,72	9.341,43	82.393,15	73.051,72	9.341,43	82.393,15	73.051,72	9.341,43	82.393,15	0,00
3.3.90.46.01-IND	18	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.051,72	9.341,43	82.393,15	73.051,72	9.341,43	82.393,15	73.051,72	9.341,43	82.393,15	0,00
3.3.91.39.00-OUTR	19	01	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	54.861,40	22.624,74	2.513,86	25.138,60	22.624,74	2.513,86	25.138,60	20.110,88	2.513,86	22.624,74	2.513,86
3.3.91.39.00-OU	19	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.624,74	2.513,86	25.138,60	22.624,74	2.513,86	25.138,60	20.110,88	2.513,86	22.624,74	2.513,86
2004 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO			1.326.000,00	0,00	1.326.000,00	0,00	200.209,30	1.088.830,81	36.959,89	1.125.790,70	800.200,25	101.044,05	901.244,30	742.261,62	142.807,60	885.069,22	240.721,48
3.1.90.91.00-SENT	20	01	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00-DIÁRI	21	01	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	820,06	4.191,52	988,42	5.179,94	4.191,52	988,42	5.179,94	4.191,52	988,42	5.179,94	0,00
3.3.90.14.14-DIÁ	21	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.191,52	988,42	5.179,94	4.191,52	988,42	5.179,94	4.191,52	988,42	5.179,94	0,00
3.3.90.30.00-MATE	22	01	100.000,00	60.000,00	160.000,00	0,00	28.888,19	121.007,59	10.104,22	131.111,81	119.281,47	5.680,91	124.962,38	118.589,20	3.267,79	121.856,99	9.254,82
3.3.90.30.01-CO	22	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.756,94	960,69	9.717,63	7.907,01	1.810,62	9.717,63	7.907,01	849,93	8.756,94	960,69
3.3.90.30.04-GÁ	22	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00
3.3.90.30.07-GÊ	22	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.630,21	3.008,80	24.639,01	21.334,02	1.769,74	23.103,76	21.334,02	1.106,19	22.440,21	2.198,80
3.3.90.30.15-MA	22	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.597,00	988,00	5.585,00	4.597,00	418,00	5.015,00	4.597,00	418,00	5.015,00	570,00
3.3.90.30.16-MA	22	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.269,45	0,00	3.269,45	3.269,45	0,00	3.269,45	3.269,45	0,00	3.269,45	0,00
3.3.90.30.17-MA	22	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.367,87	0,00	20.367,87	20.367,87	0,00	20.367,87	19.830,87	537,00	20.367,87	0,00
3.3.90.30.21-MA	22	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.572,93	961,65	5.534,58	4.572,93	0,00	4.572,93	4.572,93	0,00	4.572,93	961,65
3.3.90.30.22-MA	22	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.829,70	2.502,53	12.332,23	9.829,70	0,00	9.829,70	9.829,70	0,00	9.829,70	2.502,53
3.3.90.30.24-MA	22	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.148,63	30,27	14.178,90	14.148,63	30,27	14.178,90	14.148,63	0,00	14.148,63	30,27
3.3.90.30.25-MA	22	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	0,00	895,00	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00	580,00



CAMARA MUNICIPAL DE TATUI
CÂMARA MUNICIPAL DE TATUÍ
DIVISÃO DE FINANÇAS

Data: 21/11/2022 08:48:43
 Emitido por: Daniel Rodrigues Viei
 CPF : 306.***.***-20
 Página 4 / 7
 Sistema CECAM

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Empenhado			Liquidado			Pago			Empenhos à Pagar	
			Inicial	Alterado	Atualizado	Reservado	Disponível	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual		
3.3.90.93.00-INDEN	30	01	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-EQUIP	31	01	250.000,00	-144.000,00	106.000,00	0,00	4.154,13	93.483,27	8.362,60	101.845,87	83.606,00	9.877,27	93.483,27	83.606,00	977,27	84.583,27	17.262,60	
4.4.90.52.06-APA	31	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.477,27	0,00	6.477,27	5.500,00	977,27	6.477,27	5.500,00	977,27	6.477,27	0,00	
4.4.90.52.12-APA	31	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.950,00	0,00	14.950,00	14.950,00	0,00	14.950,00	14.950,00	0,00	14.950,00	0,00	
4.4.90.52.33-EQ	31	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.302,00	0,00	31.302,00	31.302,00	0,00	31.302,00	31.302,00	0,00	31.302,00	0,00	
4.4.90.52.35-EQ	31	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.702,10	8.362,60	45.064,70	27.802,10	8.900,00	36.702,10	27.802,10	0,00	27.802,10	17.262,60	
4.4.90.52.38-MÁ	31	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	
4.4.90.52.42-MO	31	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,00	0,00	2.692,00	2.692,00	0,00	2.692,00	2.692,00	0,00	2.692,00	0,00	
4.4.90.52.99-OU	31	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,90	0,00	799,90	799,90	0,00	799,90	799,90	0,00	799,90	0,00	
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			1.330.000,00	220.000,00	1.550.000,00	0,00	405.292,38	1.031.392,63	113.314,99	1.144.707,62	1.031.392,63	113.314,99	1.144.707,62	1.012.392,05	111.808,68	1.124.200,73	20.506,89	
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME EST			1.330.000,00	220.000,00	1.550.000,00	0,00	405.292,38	1.031.392,63	113.314,99	1.144.707,62	1.031.392,63	113.314,99	1.144.707,62	1.012.392,05	111.808,68	1.124.200,73	20.506,89	
0001 - PROCESSO LEGISLATIVO			1.330.000,00	220.000,00	1.550.000,00	0,00	405.292,38	1.031.392,63	113.314,99	1.144.707,62	1.031.392,63	113.314,99	1.144.707,62	1.012.392,05	111.808,68	1.124.200,73	20.506,89	
0001 - PROVENTOS DE APOSENTAD			1.100.000,00	220.000,00	1.320.000,00	0,00	365.298,18	860.387,41	94.314,41	954.701,82	860.387,41	94.314,41	954.701,82	860.387,41	92.808,10	953.195,51	1.506,31	
3.1.90.01.00-APOS	32	01	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	138.620,36	281.687,23	29.692,41	311.379,64	281.687,23	29.692,41	311.379,64	281.687,23	29.692,41	311.379,64	0,00	
3.1.90.01.01-PR	32	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.748,45	29.692,41	296.440,86	266.748,45	29.692,41	296.440,86	266.748,45	29.692,41	296.440,86	0,00	
3.1.90.01.06-13º	32	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.938,78	0,00	14.938,78	14.938,78	0,00	14.938,78	14.938,78	0,00	14.938,78	0,00	
3.1.90.03.00-PENS	33	01	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	105.877,34	265.291,68	28.830,98	294.122,66	265.291,68	28.830,98	294.122,66	265.291,68	28.830,98	294.122,66	0,00	
3.1.90.03.01-PES	33	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.337,02	28.830,98	287.168,00	258.337,02	28.830,98	287.168,00	258.337,02	28.830,98	287.168,00	0,00	
3.1.90.03.03-13º	33	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.954,66	0,00	6.954,66	6.954,66	0,00	6.954,66	6.954,66	0,00	6.954,66	0,00	
3.3.90.08.00-OUTR	34	01	250.000,00	220.000,00	470.000,00	0,00	120.800,48	313.408,50	35.791,02	349.199,52	313.408,50	35.791,02	349.199,52	313.408,50	34.284,71	347.693,21	1.506,31	
3.3.90.08.11-AU	34	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.408,50	35.791,02	349.199,52	313.408,50	35.791,02	349.199,52	313.408,50	34.284,71	347.693,21	1.506,31	
0002 - APORTE CÂMARA COBERT. D			230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	39.994,20	171.005,22	19.000,58	190.005,80	171.005,22	19.000,58	190.005,80	152.004,64	19.000,58	171.005,22	19.000,58	
3.3.91.97.00-APOR	35	01	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	39.994,20	171.005,22	19.000,58	190.005,80	171.005,22	19.000,58	190.005,80	152.004,64	19.000,58	171.005,22	19.000,58	
3.3.91.97.00-AP	35	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.005,22	19.000,58	190.005,80	171.005,22	19.000,58	190.005,80	152.004,64	19.000,58	171.005,22	19.000,58	
Total de Despesas Orçamentárias :			12.546.300,00	0,00	12.546.300,00	0,00	4.149.252,83	7.651.810,14	745.237,03	8.397.047,17	7.358.971,56	810.889,21	8.169.860,77	7.196.514,11	853.387,24	8.049.901,35	347.145,82	

RESTOS À PAGAR

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Pago		
			Anterior	Período	Atual
2 - CAMARA MUNICIPAL			186.924,66	0,00	186.924,66
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL			186.924,66	0,00	186.924,66
01 - LEGISLATIVA			186.924,66	0,00	186.924,66
031 - AÇÃO LEGISLATIVA			183.280,76	0,00	183.280,76
0001 - RETENÇÃO EMPENHO EXERCICIO AN			183.280,76	0,00	183.280,76
2000 - CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MU			1.400,00	0,00	1.400,00
3.3.90.40.16-LOCAÇÃO DE SOFTWARE	9001/2021	01	1.400,00	0,00	1.400,00
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	9001/2021	01	1.400,00	0,00	1.400,00
2005 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPA			181.880,76	0,00	181.880,76
3.1.90.13.02-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁR	9002/2021	01	49.767,37	0,00	49.767,37
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN	9002/2021	01	49.767,37	0,00	49.767,37



CAMARA MUNICIPAL DE TATUI
CÂMARA MUNICIPAL DE TATUÍ
DIVISÃO DE FINANÇAS

Data: 21/11/2022 08:48:43
Emitido por: Daniel Rodrigues Viei
CPF : 306.***.***-20
Página 5 / 7
Sistema CECAM

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Pago		
			Anterior	Período	Atual
3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	9003/2021	01	11.274,66	0,00	11.274,66
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	9003/2021	01	4.319,16	0,00	4.319,16
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZIN	9003/2021	01	802,20	0,00	802,20
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PR	9003/2021	01	703,30	0,00	703,30
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇ	9003/2021	01	5.450,00	0,00	5.450,00
3.3.90.35.01-ASSESSORIA E CONSULTORIA T	9004/2021	01	46.666,67	0,00	46.666,67
3.3.90.35.01 - ASSESSORIA E CONSULTORI	9004/2021	01	46.666,67	0,00	46.666,67
3.3.90.36.99-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	9005/2021	01	250,00	0,00	250,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PES	9005/2021	01	250,00	0,00	250,00
3.3.90.39.77-VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO	9006/2021	01	10.959,43	0,00	10.959,43
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDIC	9006/2021	01	158,75	0,00	158,75
3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVA	9006/2021	01	210,00	0,00	210,00
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO	9006/2021	01	1.299,00	0,00	1.299,00
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MON	9006/2021	01	307,90	0,00	307,90
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	9006/2021	01	7.883,75	0,00	7.883,75
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	9006/2021	01	368,76	0,00	368,76
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	9006/2021	01	731,27	0,00	731,27
3.3.90.40.16-LOCAÇÃO DE SOFTWARE	9007/2021	01	62.962,63	0,00	62.962,63
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	9007/2021	01	58.950,89	0,00	58.950,89
3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL -	9007/2021	01	804,74	0,00	804,74
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TEC	9007/2021	01	3.207,00	0,00	3.207,00
126 - Tecnologia da Informação			3.643,90	0,00	3.643,90
0001 - RETENÇÃO EMPENHO EXERCICIO AN			3.643,90	0,00	3.643,90
1000 - AMPLIAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE EQUIP.			3.643,90	0,00	3.643,90
4.4.90.52.06-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	9008/2021	01	3.643,90	0,00	3.643,90
4.4.90.52.06 - APARELHOS E EQUIPAMENT	9008/2021	01	3.643,90	0,00	3.643,90
Total de Resto à Pagar :			186.924,66	0,00	186.924,66

OUTRAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Ficha	Conta Contabil	Descrição	Pago		
			Anterior	Período	Atual
5815	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES (Realizável) Nº 5815	7.510,05	0,00	7.510,05
5816	1.1.3.8.1.06.01	CREDITO DE FOLHA DE PAGAMENTO (Realizável) Nº 5816	224,88	0,00	224,88
5817	1.1.3.8.2.17.01	CONSIGNAÇÕES A COMPENSAR EM FOLHA (Realizável) Nº 5817	891,19	0,00	891,19
6311	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. DE TATUÍ E REGIÃO (Consignação) Nº 6311	2.597,01	312,92	2.909,93
6313	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F (Consignação) Nº 6313	533.709,01	66.972,72	600.681,73
6314	2.1.8.8.1.01.15	CONVÊNIO C.E.F. (Consignação) Nº 6314	124.860,96	13.873,44	138.734,40
6315	2.1.8.8.3.01.02	INSS - EXTR. (Consignação) Nº 6315	248.842,89	28.664,21	277.507,10
6316	2.1.8.8.5.01.08	I.S.S.Q.N. (Consignação) Nº 6316	111,76	11,91	123,67



CAMARA MUNICIPAL DE TATUI
CÂMARA MUNICIPAL DE TATUÍ
DIVISÃO DE FINANÇAS

Data: 21/11/2022 08:48:43
Emitido por: Daniel Rodrigues Viei
CPF : 306.***.***-20
Página 6 / 7
Sistema CECAM

Ficha	Conta Contabil	Descrição	Pago		
			Anterior	Período	Atual
6317	2.1.8.8.1.01.99	PLANO DE SAÚDE EM COMISSÃO (Consignação) Nº 6317	10.217,02	1.163,49	11.380,51
6319	2.1.8.8.1.01.03	CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S (Consignação) Nº 6319	244.329,76	30.540,47	274.870,23
6325	2.1.8.8.1.01.99	PLANO DE SAUDE - ESTATUTARIO (Consignação) Nº 6325	9.757,80	1.266,57	11.024,37
6326	2.1.8.8.1.01.15	CONVENIO SICREDI NOSSA TERRA (Consignação) Nº 6326	212.720,90	29.124,30	241.845,20
6411	2.1.8.8.1.04.99	PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA (Consignação) Nº 6411	10.533,77	1.174,90	11.708,67
6421	2.1.8.8.1.01.03	INSS 11% EFD-REINF	163,35	64,35	227,70
Total de Despesa Extra :			1.406.470,35	173.169,28	1.579.639,63

SUPRIMENTOS FINANCEIROS PAGOS

Suprimento	Pago		
	Anterior	Período	Atual
8512 - 02.00.00 - 95 - MOVIMENTO DE FUNDOS-PAGO	544.000,00	0,00	544.000,00
Total de Suprimentos Financeiros Pagos :	544.000,00	0,00	544.000,00

INVESTIMENTOS

Fundo de Investimento	Saldo de Deságio		
	Anterior	Período	Atual

Total de Investimentos :



TOTAL PAGO (EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) :	2.310.564,29
TOTAL PAGO (ORÇAMENTARIO + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) :	10.360.465,64
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
TESOURARIA :	4.564,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO :	2.137.384,39
BANCOS CONTA VINCULADA :	0,00
BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :	0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS :	2.141.949,04
TOTAL GERAL :	12.502.414,68

TATUI, 31 de outubro de 2022

Daniel Rodrigues Vieira
Contador
CRC 1SP: 270.415/O-0