

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
				VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
23	CAIXA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.305.000,00	2.566.000,00	0,00	451.619,39	1.883.055,12	1.900.212,61
01	Caixa de Prestação de Assistência e Serviços de Saúde		63.000,00	0,00	17.787.925,29	17.728.930,79	17.728.903,77
				20.808.000,00	3.020.074,71	58.994,50	59.021,52
23.01.04.122.0016.2607	Concessão do Auxílio Alimentação	70.000,00	10.000,00	0,00	-54,41	6.174,69	6.174,69
			0,00	0,00	76.732,12	76.732,12	76.732,12
				80.000,00	3.267,88	0,00	0,00
1 3.3.90.46.00.00.00.00 0400.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	70.000,00	10.000,00	0,00	-54,41	6.174,69	6.174,69
			0,00	0,00	76.732,12	76.732,12	76.732,12
				80.000,00	3.267,88	0,00	0,00
23.01.04.122.0017.2608	Concessão do Vale Transporte	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2 3.3.20.39.00.00.00.00 0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
23.01.04.122.0049.2605	Sentenças Judiciais	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	2.129,72	2.129,72	2.129,72
				63.000,00	60.870,28	0,00	0,00
3 3.1.90.91.00.00.00.00 0400.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	2.129,72	2.129,72	2.129,72
				60.000,00	57.870,28	0,00	0,00
4 3.3.90.91.00.00.00.00 0400.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5 4.4.90.91.00.00.00.00 0400.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
23	CAIXA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.305.000,00	2.566.000,00	0,00	451.619,39	1.883.055,12	1.900.212,61
01	Caixa de Prestação de Assistência e Serviços de Saúde		63.000,00	0,00	17.787.925,29	17.728.930,79	17.728.903,77
				20.808.000,00	3.020.074,71	58.994,50	59.021,52
23.01.04.122.0070.1019	Modernização da infraestrutura da CAPASEMU	1.073.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	57.213,80	57.213,80	57.213,80
				1.453.000,00	1.395.786,20	0,00	0,00
6	3.3.90.40.00.00.00.00 0400.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - F 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	456,00	456,00	456,00
				500,00	44,00	0,00	0,00
7	4.4.90.40.00.00.00.00 0400.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - F 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	0,00	0,00
8	4.4.90.51.00.00.00.00 0400.00000	OBRAS E INSTALACOES 12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
9	4.4.90.52.00.00.00.00 0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	56.757,80	56.757,80	56.757,80
				90.000,00	33.242,20	0,00	0,00
10	4.4.90.61.00.00.00.00 0400.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS 1.000.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00
23.01.04.122.0070.2601	Manutenção Gabinete do Presidente	690.500,00	23.000,00	0,00	40.227,04	50.181,69	51.299,65
			23.000,00	0,00	505.125,67	497.388,65	497.388,65
				690.500,00	185.374,33	7.737,02	7.737,02
11	3.1.90.11.00.00.00.00 0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 300.000,00	0,00	0,00	28.307,19	28.307,19	28.307,19
			0,00	0,00	225.288,27	225.288,27	225.288,27
				300.000,00	74.711,73	0,00	0,00
12	3.1.90.16.00.00.00.00 0400.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	2.636,34	2.636,34	2.636,34
				20.000,00	17.363,66	0,00	0,00
13	3.1.90.47.00.00.00.00 0400.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS	
			REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO	
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR	
23	CAIXA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.305.000,00	2.566.000,00	0,00	451.619,39	1.883.055,12	1.900.212,61	
01	Caixa de Prestação de Assistência e Serviços de Saúde		63.000,00	0,00	17.787.925,29	17.728.930,79	17.728.903,77	
				20.808.000,00	3.020.074,71	58.994,50	59.021,52	
23.01.04.122.0070.2601	Manutenção Gabinete do Presidente	690.500,00	23.000,00	0,00	40.227,04	50.181,69	51.299,65	
			23.000,00	0,00	505.125,67	497.388,65	497.388,65	
				690.500,00	185.374,33	7.737,02	7.737,02	
14	3.1.91.13.00.00.00.00 0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00	0,00	0,00	2.229,29	2.229,29	2.229,29
				0,00	0,00	16.179,96	16.179,96	16.179,96
					19.000,00	0,00	0,00	
15	3.3.90.14.00.00.00.00 0400.00000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	411,38	411,38	411,38
					1.000,00	588,62	0,00	0,00
16	3.3.90.30.00.00.00.00 0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	5.000,00	0,00	1.430,25	2.040,25	2.040,25
				0,00	0,00	25.295,23	25.295,23	25.295,23
					27.000,00	1.704,77	0,00	0,00
17	3.3.90.33.00.00.00.00 0400.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	233,87	233,87	233,87
					1.000,00	766,13	0,00	0,00
18	3.3.90.36.00.00.00.00 0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00	0,00	0,00	-423,22	382,51	382,51
				0,00	0,00	8.626,78	8.626,78	8.626,78
					60.000,00	51.373,22	0,00	0,00
19	3.3.90.37.00.00.00.00 0400.00000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
20	3.3.90.39.00.00.00.00 0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00	0,00	0,00	8.196,48	13.188,95	14.306,91
				23.000,00	0,00	207.420,34	199.683,32	199.683,32
					227.000,00	19.579,66	7.737,02	7.737,02
21	3.3.90.40.00.00.00.00 0400.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - F	500,00	18.000,00	0,00	193,55	3.000,00	3.000,00
				0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
					18.500,00	500,00	0,00	0,00
22	4.4.90.40.00.00.00.00 0400.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - F	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	500,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
23	CAIXA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.305.000,00	2.566.000,00	0,00	451.619,39	1.883.055,12	1.900.212,61
01	Caixa de Prestação de Assistência e Serviços de Saúde		63.000,00	0,00	17.787.925,29	17.728.930,79	17.728.903,77
				20.808.000,00	3.020.074,71	58.994,50	59.021,52
23.01.04.122.0070.2601	Manutenção Gabinete do Presidente	690.500,00	23.000,00	0,00	40.227,04	50.181,69	51.299,65
			23.000,00	0,00	505.125,67	497.388,65	497.388,65
				690.500,00	185.374,33	7.737,02	7.737,02
23	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	293,50	1.033,50
0400.00000			0,00	0,00	1.033,50	1.033,50	1.033,50
				15.000,00	13.966,50	0,00	0,00
23.01.04.123.0070.2602	Manutenção Diretoria de Finanças	542.100,00	95.000,00	0,00	27.639,37	53.881,39	63.291,62
			0,00	0,00	523.254,17	522.468,12	522.441,10
				637.100,00	113.845,83	786,05	813,07
24	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	0,00	0,00	30.802,25	30.802,25
0400.00000			0,00	0,00	273.774,88	273.774,88	273.774,88
				320.000,00	46.225,12	0,00	0,00
25	3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400.00000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
26	3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400.00000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
27	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	3.926,76	3.926,76
0400.00000			0,00	0,00	28.559,16	28.559,16	28.559,16
				40.000,00	11.440,84	0,00	0,00
28	3.1.91.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400.00000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
29	3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400.00000			0,00	0,00	1.398,50	1.398,50	1.398,50
				2.000,00	601,50	0,00	0,00
30	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400.00000			0,00	0,00	2.281,10	2.281,10	2.281,10
				5.000,00	2.718,90	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
				VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
23	CAIXA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.305.000,00	2.566.000,00	0,00	451.619,39	1.883.055,12	1.900.212,61
01	Caixa de Prestação de Assistência e Serviços de Saúde		63.000,00	0,00	17.787.925,29	17.728.930,79	17.728.903,77
				20.808.000,00	3.020.074,71	58.994,50	59.021,52
23.01.04.123.0070.2602	Manutenção Diretoria de Finanças	542.100,00	95.000,00	0,00	27.639,37	53.881,39	63.291,62
			0,00	0,00	523.254,17	522.468,12	522.441,10
				637.100,00	113.845,83	786,05	813,07
31	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0400.00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
32	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0400.00000		0,00	0,00	1.009,06	1.009,06	1.009,06
				3.000,00	1.990,94	0,00	0,00
33	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0400.00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	140.000,00	35.000,00	0,00	-6.928,15	14.851,88
	0400.00000		0,00	0,00	157.241,48	156.455,43	156.428,41
				175.000,00	17.758,52	786,05	813,07
35	3.3.90.40.00.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - F	500,00	33.000,00	0,00	-161,49	4.300,50
	0400.00000		0,00	0,00	32.547,63	32.547,63	32.547,63
				33.500,00	952,37	0,00	0,00
36	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0400.00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
37	3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
	0400.00000		0,00	0,00	26.442,36	26.442,36	26.442,36
				27.100,00	657,64	0,00	0,00
38	4.4.90.40.00.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - F	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0400.00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	0,00	0,00
39	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0400.00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS		VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO	
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR	
23	CAIXA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.305.000,00	2.566.000,00	0,00	0,00	451.619,39	1.883.055,12	1.900.212,61
01	Caixa de Prestação de Assistência e Serviços de Saúde		63.000,00	0,00	0,00	17.787.925,29	17.728.930,79	17.728.903,77
					20.808.000,00	3.020.074,71	58.994,50	59.021,52
23.01.09.271.0052.2603	Obrigações Patronais	365.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.996,57	12.451,13	12.451,13
			0,00	0,00	0,00	62.904,10	62.904,10	62.904,10
					365.000,00	302.095,90	0,00	0,00
40	3.1.90.05.00.00.00.00 0400.00000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MI	15.000,00	0,00	0,00	705,60	705,60	-705,60
				0,00	0,00	8.553,27	8.553,27	8.553,27
					15.000,00	6.446,73	0,00	0,00
41	3.1.90.13.00.00.00.00 0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	350.000,00	0,00	0,00	-7.702,17	11.745,53	11.745,53
				0,00	0,00	54.350,83	54.350,83	54.350,83
					350.000,00	295.649,17	0,00	0,00
23.01.09.271.0052.2612	INSS - Autônomos	780.000,00	0,00	0,00	0,00	58.264,92	139.008,95	139.008,95
			0,00	0,00	0,00	758.264,92	758.264,92	758.264,92
					780.000,00	21.735,08	0,00	0,00
42	3.3.90.47.00.00.00.00 0400.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	780.000,00	0,00	0,00	58.264,92	139.008,95	139.008,95
				0,00	0,00	758.264,92	758.264,92	758.264,92
					780.000,00	21.735,08	0,00	0,00
23.01.10.122.0070.2610	Manutenção Diretoria de Benefícios	663.000,00	5.000,00	0,00	0,00	52.736,55	68.532,40	68.532,40
			0,00	0,00	0,00	543.585,60	543.585,60	543.585,60
					668.000,00	124.414,40	0,00	0,00
43	3.1.90.11.00.00.00.00 0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	0,00	32.798,42	32.798,42	32.798,42
				0,00	0,00	311.363,93	311.363,93	311.363,93
					350.000,00	38.636,07	0,00	0,00
44	3.1.90.16.00.00.00.00 0400.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	2.842,42	2.842,42	2.842,42
					20.000,00	17.157,58	0,00	0,00
45	3.1.91.13.00.00.00.00 0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	5.418,14	5.418,14	5.418,14
				0,00	0,00	42.515,20	42.515,20	42.515,20
					50.000,00	7.484,80	0,00	0,00
46	3.3.90.14.00.00.00.00 0400.00000	DIARIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6.000,00	6.000,00	0,00	0,00


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
				VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
23	CAIXA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.305.000,00	2.566.000,00	0,00	451.619,39	1.883.055,12	1.900.212,61
01	Caixa de Prestação de Assistência e Serviços de Saúde		63.000,00	0,00	17.787.925,29	17.728.930,79	17.728.903,77
				20.808.000,00	3.020.074,71	58.994,50	59.021,52
23.01.10.122.0070.2610	Manutenção Diretoria de Benefícios	663.000,00	5.000,00	0,00	52.736,55	68.532,40	68.532,40
			0,00	0,00	543.585,60	543.585,60	543.585,60
				668.000,00	124.414,40	0,00	0,00
47	3.3.90.30.00.00.00.00 0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	-87,58	-87,58
			0,00	0,00	5.542,82	5.542,82	5.542,82
				15.000,00	9.457,18	0,00	0,00
48	3.3.90.33.00.00.00.00 0400.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
49	3.3.90.36.00.00.00.00 0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
50	3.3.90.39.00.00.00.00 0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	0,00	14.607,57	30.403,42
			0,00	0,00	177.215,44	177.215,44	177.215,44
				200.000,00	22.784,56	0,00	0,00
51	3.3.90.40.00.00.00.00 0400.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - F	500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	4.105,79	4.105,79	4.105,79
				5.500,00	1.394,21	0,00	0,00
52	3.3.90.47.00.00.00.00 0400.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
53	4.4.90.40.00.00.00.00 0400.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - F	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	0,00	0,00
23.01.10.302.0070.2611	Manutenção Auxílio Médico, Hospitalar e Odontológico	13.808.300,00	2.053.000,00	0,00	383.531,36	1.536.361,17	1.542.990,47
			30.000,00	0,00	15.162.444,06	15.111.972,63	15.111.972,63
				15.831.300,00	668.855,94	50.471,43	50.471,43
54	3.3.90.36.00.00.00.00 0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.807.300,00	0,00	0,00	227.453,95	227.453,95
			30.000,00	0,00	2.588.783,68	2.588.783,68	2.588.783,68
				2.777.300,00	188.516,32	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
23	CAIXA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.305.000,00	2.566.000,00	0,00	451.619,39	1.883.055,12	1.900.212,61
01	Caixa de Prestação de Assistência e Serviços de Saúde		63.000,00	0,00	17.787.925,29	17.728.930,79	17.728.903,77
				20.808.000,00	3.020.074,71	58.994,50	59.021,52
23.01.10.302.0070.2611	Manutenção Auxílio Médico, Hospitalar e Odontológico	13.808.300,00	2.053.000,00	0,00	383.531,36	1.536.361,17	1.542.990,47
			30.000,00	0,00	15.162.444,06	15.111.972,63	15.111.972,63
				15.831.300,00	668.855,94	50.471,43	50.471,43
55 3.3.90.39.00.00.00.00 0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000.000,00	1.903.000,00	0,00	58.429,28	1.211.096,59	1.216.475,89
			0,00	0,00	11.467.444,03	11.416.972,60	11.416.972,60
				11.903.000,00	435.555,97	50.471,43	50.471,43
56 3.3.90.40.00.00.00.00 0400.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - F	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	0,00	0,00
57 3.3.90.93.00.00.00.00 0400.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000.000,00	150.000,00	0,00	97.648,13	97.810,63	99.060,63
			0,00	0,00	1.106.216,35	1.106.216,35	1.106.216,35
				1.150.000,00	43.783,65	0,00	0,00
58 4.4.90.40.00.00.00.00 0400.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - F	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	0,00	0,00
23.01.28.846.0050.2606	PASEP	210.100,00	0,00	0,00	-103.728,87	16.463,70	16.463,70
			0,00	0,00	96.271,13	96.271,13	96.271,13
				210.100,00	113.828,87	0,00	0,00
59 3.3.90.47.00.00.00.00 0400.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	210.000,00	0,00	0,00	-103.728,87	16.463,70	16.463,70
			0,00	0,00	96.271,13	96.271,13	96.271,13
				210.000,00	113.728,87	0,00	0,00
60 3.3.90.92.00.00.00.00 0400.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00

Balancete Despesa Mensal

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
23	CAIXA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.695.000,00	3.695.000,00	0,00	0,00
23.99.99.999.0054.0003	Reserva de Contingência - CAPASEMU	3.695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.695.000,00	3.695.000,00	0,00	0,00
61	9.9.99.99.00.00.00.00 0400.00000	RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS 3.695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.695.000,00	3.695.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		22.000.000,00	2.566.000,00	0,00	451.619,39	1.883.055,12	1.900.212,61
			63.000,00	0,00	17.787.925,29	17.728.930,79	17.728.903,77
				24.503.000,00	6.715.074,71	58.994,50	59.021,52


FRANCISCO CARLES XAVIER
Presidente
CPF 189.116.500-30


VERA MARIA VIEIRA
Diretor Financeiro
CPF 307.088.930-15


MARCELO CAIO DE M FERNANDES
Contador(a)
CPF 556.103.230-53