


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
<b>23 CAIXA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS DE SAÚDE</b>	<b>19.587.000,00</b>	<b>4.468.962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>592.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.310.862,67</b>	<b>19.157.646,14</b>	<b>19.155.857,91</b>
			<b>23.463.962,00</b>	<b>4.153.099,33</b>	<b>153.216,53</b>	<b>155.004,76</b>
23.01.04.122.0016.2607 Concessão do Auxílio Alimentação	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.000,00	0,00	80.191,58	80.191,58	80.191,58
23.01.04.122.0017.2608 Concessão do Vale Transporte	30.000,00	0,00	81.000,00	808,42	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	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
		54.000,00	0,00	5.155,78	5.155,78	5.155,78
23.01.04.122.0070.1019 Modernização da infraestrutura da CAPASEMU	1.453.500,00	50.000,00	9.000,00	3.844,22	0,00	0,00
		289.000,00	0,00	1.202.485,91	1.161.485,91	1.161.485,91
23.01.04.122.0070.2601 Manutenção Gabinete do Presidente	672.000,00	4.000,00	1.214.500,00	12.014,09	41.000,00	41.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			676.000,00	118.744,08	7.424,55	7.766,02
23.01.04.123.0070.2602 Manutenção Diretoria de Finanças	674.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.000,00	0,00	510.137,42	507.005,59	505.558,83
23.01.09.271.0052.2603 Obrigações Patronais	145.000,00	0,00	647.100,00	136.962,58	3.131,83	4.578,59
		0,00	0,00	69.449,00	69.449,00	69.449,00
23.01.09.271.0052.2612 INSS - Autônomos	620.000,00	80.000,00	145.000,00	75.551,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	582.424,52	582.424,52	582.424,52
23.01.10.122.0070.2610 Manutenção Diretoria de Benefícios	595.500,00	80.000,00	700.000,00	117.575,48	0,00	0,00
		0,00	0,00	568.170,43	566.924,84	566.924,84
23.01.10.302.0070.2611 Manutenção Auxílio Médico, Hospitalar e Odontológico	13.993.800,00	4.225.962,00	675.500,00	107.329,57	1.245,59	1.245,59
		143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.076.762,00	15.619.333,36	15.518.918,80	15.518.918,80
23.01.28.846.0050.2606 PASEP	100.100,00	29.000,00	0,00	2.457.428,64	100.414,56	100.414,56
		0,00	0,00	116.258,75	116.258,75	116.258,75
			129.100,00	12.841,25	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
<b>23 CAIXA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS DE SAÚDE</b>	<b>19.587.000,00</b>	<b>4.468.962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>592.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.310.862,67</b>	<b>19.157.646,14</b>	<b>19.155.857,91</b>
23.99.99.999.0054.0003	1.110.000,00	0,00	23.463.962,00	4.153.099,33	153.216,53	155.004,76
Reserva de Contingência - CAPASEMU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>19.587.000,00</b>	<b>4.468.962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>592.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.310.862,67</b>	<b>19.157.646,14</b>	<b>19.155.857,91</b>
			<b>23.463.962,00</b>	<b>4.153.099,33</b>	<b>153.216,53</b>	<b>155.004,76</b>

  
 FRANCISCO CARLES XAVIER  
 Presidente  
 CPF 189.116.500-30

  
 VERA MARIA VIEIRA  
 Diretor Financeiro  
 CPF 307.088.930-15

  
 Rosângela Kintschner  
 Téc. Cont. CRC/RS - 078403/0-5  
 CPF 011.528.760-78

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