



BALANCETE DESPESA MENSAL - SINTÉTICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
23	CAIXA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.137.000,00	6.548.465,00 2.475.545,00	0,00 0,00 27.209.920,00	738.931,88 25.885.618,81 1.324.301,19	3.642.169,12 25.837.270,48 48.348,33	2.879.891,40 22.064.874,49 3.772.395,99
23.01.04.122.0016.2607	Concessão do Auxílio Alimentação	140.000,00	0,00 52.146,00	0,00 0,00 87.854,00	0,00 87.853,44 0,56	7.236,90 87.853,44 0,00	7.236,90 87.853,44 0,00
23.01.04.122.0049.2605	Sentenças Judiciais	22.000,00	0,00 22.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
23.01.04.122.0070.1019	Modernização da infraestrutura da CAPASEMU	823.000,00	0,00 224.879,00	0,00 0,00 598.121,00	-84.454,30 593.065,99 5.055,01	100.116,24 593.065,99 0,00	49.990,63 542.940,38 50.125,61
23.01.04.122.0070.2601	Manutenção Gabinete do Presidente	929.500,00	11.955,00 287.860,00	0,00 0,00 653.595,00	43.833,13 642.132,99 11.462,01	78.439,46 638.003,86 4.129,13	82.155,84 637.412,14 591,72
23.01.04.123.0070.2602	Manutenção Diretoria de Finanças	346.000,00	432.063,00 228.758,00	0,00 0,00 549.305,00	44.904,56 549.229,04 75,96	65.362,83 546.484,00 2.745,04	65.344,06 545.347,54 1.136,46
23.01.09.271.0052.2603	Obrigações Patronais	81.000,00	0,00 23.964,00	0,00 0,00 57.036,00	-11.038,26 56.308,61 727,39	10.874,21 56.308,61 0,00	10.874,21 56.308,61 0,00
23.01.09.271.0052.2612	INSS - Autônomos	450.000,00	196.800,00 0,00	0,00 0,00 646.800,00	10.821,60 626.621,60 20.178,40	109.519,36 626.621,60 0,00	109.519,36 626.621,60 0,00
23.01.10.122.0070.2610	Manutenção Diretoria de Benefícios	816.000,00	23.000,00 212.517,00	0,00 0,00 626.483,00	55.166,64 626.439,03 43,97	89.792,50 626.439,03 0,00	94.540,12 626.439,03 0,00
23.01.10.302.0070.2611	Manutenção Auxílio Médico, Hospitalar e Odontológico	18.259.030,00	5.884.647,00 297.717,00	0,00 0,00 23.845.960,00	773.099,40 22.565.999,00 1.279.961,00	3.156.378,84 22.524.524,84 41.474,16	2.447.984,77 18.816.185,91 3.708.338,93
23.01.28.846.0050.2606	PASEP	231.470,00	0,00 86.704,00	0,00 0,00 144.766,00	-93.400,89 137.969,11 6.796,89	24.448,78 137.969,11 0,00	12.245,51 125.765,84 12.203,27



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
23	CAIXA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.137.000,00	6.548.465,00 2.475.545,00	0,00 0,00	738.931,88 25.885.618,81	3.642.169,12 25.837.270,48	2.879.891,40 22.064.874,49
				27.209.920,00	1.324.301,19	48.348,33	3.772.395,99
23.99.99.999.0054.0003	Reserva de Contingência - CAPASEMU	1.039.000,00	0,00 1.039.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		23.137.000,00	6.548.465,00 2.475.545,00	0,00 0,00	738.931,88 25.885.618,81	3.642.169,12 25.837.270,48	2.879.891,40 22.064.874,49
				27.209.920,00	1.324.301,19	48.348,33	3.772.395,99

VERA MARIA VIEIRA
Presidente
CPF: 307.088.930-15MARILIN FERNANDA DA SILVA
Diretor(a) Financeiro
CPF: 708.679.840-15MARCELO CAIO DE M FERNANDES
Contador(a)
CPF: 556.103.230-53