

Cliente Demonstração

Unidade Gestora .: 0003 - INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2023

Data Final de Movimento ...: 31.01.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
04.01.2023									
34580	-----	Resto a Pagar-----	285,60	Estimativo	2022/000028	063/2022	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68483 EMPRESA TEC. INFORMACOES PREVIDENCIA-DAT	0200
21784	-----	Pagamento Extra-----	14,40		2023/000014	001/2022	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200

Total do dia: 04/01/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	300,00	0,00	300,00
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	14,40	0,00	14,40
Restos a Pagar .	285,60	0,00	285,60
Orçamentário ...	0,00	0,00	0,00
Total Geral ...	300,00	0,00	300,00

09.01.2023

21824	-----	Resto a Pagar-----	8,46	Estimativo	2022/000002	0226/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	21 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0200
21805	-----	Resto a Pagar-----	123,36	Estimativo	2022/000004	0224/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	22875 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0200
21812	-----	Resto a Pagar-----	113,10	Estimativo	2022/000004	0224/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	22875 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0200
21838	-----	Resto a Pagar-----	89,00	Global	2022/000037	087/2022	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	1577 BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	0200
21831	-----	Resto a Pagar-----	286,90	Ordinário	2022/000138	0226/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	21 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0200

Total do dia: 09/01/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	620,82	0,00	620,82
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	620,82	0,00	620,82
Orçamentário ...	0,00	0,00	0,00
Total Geral ...	620,82	0,00	620,82

11.01.2023

21855	-----	Resto a Pagar-----	4.143,00	Global	2022/000081	0179/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	13 SAPITUR - SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBL	0200
-------	-------	--------------------	----------	--------	-------------	----------	--	---	------

Total do dia: 11/01/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	4.143,00	0,00	4.143,00
Retenções	0,00	0,00	0,00

Cliente Demonstração

Unidade Gestora .: 0003 - INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2023

Data Final de Movimento ...: 31.01.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno		Líquido		
Extra			0,00		0,00		0,00		
Restos a Pagar .			4.143,00		0,00		4.143,00		
Orçamentário ...			0,00		0,00		0,00		
Total Geral ...			4.143,00		0,00		4.143,00		

18.01.2023

21867	-----Resto a Pagar-----	730,87	Global	2022/000011	0215/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	1832 E & V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	0200
21895	-----Resto a Pagar-----	624,86	Global	2022/000083	0212/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68101 REFERÊNCIA CONSULTORIA LTDA	0200

Total do dia: 18/01/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	1.355,73	0,00	1.355,73
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	1.355,73	0,00	1.355,73
Orçamentário ...	0,00	0,00	0,00
Total Geral ...	1.355,73	0,00	1.355,73

20.01.2023

21902	-----Resto a Pagar-----	558,34	Estimativo	2022/000015	004/2022	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	1327 INSS	0200
21909	-----Resto a Pagar-----	903,34	Ordinário	2022/000131	004/2022	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	1327 INSS	0200
21937	-----Pagamento Extra-----	654,27		2023/000013	004/2022	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	1327 INSS	0200

Total do dia: 20/01/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	2.115,95	0,00	2.115,95
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	654,27	0,00	654,27
Restos a Pagar .	1.461,68	0,00	1.461,68
Orçamentário ...	0,00	0,00	0,00
Total Geral ...	2.115,95	0,00	2.115,95

23.01.2023

10736	-----Retenção-----	691,24	Ordinário	2023/000019	010/2023	(C)8858 RPPS - INSS	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO
10682	-----Retenção-----	3.606,49	Ordinário	2023/000019	010/2023	(C)8987 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO
10691	-----Retenção-----	2.960,42	Ordinário	2023/000019	010/2023	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO

Cliente Demonstração

Unidade Gestora .: 0003 - INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2023

Data Final de Movimento ...: 31.01.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
23.01.2023									
10700	-----	Retenção-----	18,35	Ordinário	2023/000019	010/2023	(C)8849 RPPS - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
10709	-----	Retenção-----	93,70	Ordinário	2023/000019	010/2023	(C)8855 RPPS - VALE TRANSPORTE	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
10718	-----	Retenção-----	666,55	Ordinário	2023/000019	010/2023	(C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
10727	-----	Retenção-----	1.004,97	Ordinário	2023/000019	010/2023	(C)8862 RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
12097	-----	Retenção-----	1.902,66	Ordinário	2023/000020	010/2023	(C)8845 RPPS - APLUB	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
12106	-----	Retenção-----	3.732,79	Ordinário	2023/000020	010/2023	(C)8846 RPPS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
12115	-----	Retenção-----	79.415,30	Ordinário	2023/000020	010/2023	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
12124	-----	Retenção-----	44.811,24	Ordinário	2023/000020	010/2023	(C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
12133	-----	Retenção-----	6.489,50	Ordinário	2023/000020	010/2023	(C)8849 RPPS - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
12196	-----	Retenção-----	8.044,33	Ordinário	2023/000020	010/2023	(C)8983 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
12142	-----	Retenção-----	857,98	Ordinário	2023/000020	010/2023	(C)8850 RPPS - SINDICATO - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
12151	-----	Retenção-----	12.918,65	Ordinário	2023/000020	010/2023	(C)8851 RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
12160	-----	Retenção-----	4.737,50	Ordinário	2023/000020	010/2023	(C)8856 RPPS - SINSEP - S.A.F.	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
12169	-----	Retenção-----	663,30	Ordinário	2023/000020	010/2023	(C)8857 RPPS - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPA	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
12178	-----	Retenção-----	47.154,24	Ordinário	2023/000020	010/2023	(C)8862 RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
12187	-----	Retenção-----	6.548,01	Ordinário	2023/000020	010/2023	(C)8982 RPPS - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
10395	-----	Retenção-----	4.769,08	Ordinário	2023/000021	010/2023	(C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
10404	-----	Retenção-----	127,28	Ordinário	2023/000021	010/2023	(C)8984 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
10413	-----	Retenção-----	1.786,89	Ordinário	2023/000021	010/2023	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
10059	-----	Retenção-----	1.578,94	Ordinário	2023/000022	010/2023	(C)8985 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
10068	-----	Retenção-----	6.723,02	Ordinário	2023/000022	010/2023	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
10131	-----	Retenção-----	8.472,19	Ordinário	2023/000022	010/2023	(C)8862 RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
10077	-----	Retenção-----	592,50	Ordinário	2023/000022	010/2023	(C)8856 RPPS - SINSEP - S.A.F.	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
10086	-----	Retenção-----	562,47	Ordinário	2023/000022	010/2023	(C)8849 RPPS - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
10095	-----	Retenção-----	596,01	Ordinário	2023/000022	010/2023	(C)8982 RPPS - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
10104	-----	Retenção-----	2.548,75	Ordinário	2023/000022	010/2023	(C)8989 RPPS - OUTRAS RESTITUIÇÕES PRÓPR	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
10113	-----	Retenção-----	54,40	Ordinário	2023/000022	010/2023	(C)8850 RPPS - SINDICATO - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
10122	-----	Retenção-----	4.063,95	Ordinário	2023/000022	010/2023	(C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	

Total do dia: 23/01/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
Retenções	258.192,70	0,00	258.192,70
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	258.192,70	0,00	258.192,70
Total Geral ...	258.192,70	0,00	258.192,70

Cliente Demonstração

Unidade Gestora .: 0003 - INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2023

Data Final de Movimento ...: 31.01.2023

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
26.01.2023											
133619	03301.0412200942.12	319011010000		27.799,48	Ordinário	2023/000019	010/2023	9012	BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
21738	03301.0927200952.14	319001010301		1.077.869,12	Ordinário	2023/000020	010/2023	9012	BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
21692	03301.0927200952.14	319001010302		8.138,73	Ordinário	2023/000021	010/2023	9012	BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
133690	03301.0927200952.14	319003010100		232.837,93	Ordinário	2023/000022	010/2023	9012	BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
21942	-----Resto a Pagar-----			5.560,00	Ordinário	2022/000117	0265/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	2159 REIMAQ DE FRIBURGO REFRIGERAÇÃO LTDA	0200
21687	-----Pagamento Extra-----			3.732,79		2023/000011	010/2023	9012	BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000

Total do dia: 26/01/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
9012 BANCO BRADESCO 3635-8	1.350.378,05	0,00	1.350.378,05
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	5.560,00	0,00	5.560,00
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	3.732,79	0,00	3.732,79
Restos a Pagar .	5.560,00	0,00	5.560,00
Orçamentário ...	1.346.645,26	0,00	1.346.645,26
Total Geral ...	1.355.938,05	0,00	1.355.938,05

27.01.2023

45584	03301.0412200942.12	339039050000		1.105,43	Estimativo	2023/000010	0172/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3431 O MACUCO EDITORA DE JORNAIS E LIVROS LTD	0200
21970	-----Resto a Pagar-----			5.085,34	Ordinário	2022/000139	0270/202	9012	BANCO BRADESCO 3635-8	415 PAULO VIDAL LOPES	0000
21956	-----Resto a Pagar-----			957,39	Ordinário	2022/000140	0172/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3431 O MACUCO EDITORA DE JORNAIS E LIVROS LTD	0200

Total do dia: 27/01/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	2.062,82	0,00	2.062,82
9012 BANCO BRADESCO 3635-8	5.085,34	0,00	5.085,34
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	6.042,73	0,00	6.042,73
Orçamentário ...	1.105,43	0,00	1.105,43
Total Geral ...	7.148,16	0,00	7.148,16

30.01.2023

20965	-----Retenção-----			560,00	Global	2022/000099	0248/202	(C)8853	RPPS - RETENÇÃO ISS	431 INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATER	
29147	-----Retenção-----			560,00	Global	2022/000099	0248/202	(C)8853	RPPS - RETENÇÃO ISS	431 INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATER	
30367	-----Retenção-----			18,37	Global	2022/000099	0248/202	(C)8853	RPPS - RETENÇÃO ISS	431 INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATER	

Cliente Demonstração

Unidade Gestora .: 0003 - INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2023

Data Final de Movimento ...: 31.01.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
Total do dia: 30/01/2023									
			Pagamento		Estorno		Líquido		
	Retenções	578,37		560,00		18,37		
	Extra	0,00		0,00		0,00		
	Restos a Pagar	.	578,37		560,00		18,37		
	Orçamentário	...	0,00		0,00		0,00		
	Total Geral	...	578,37		560,00		18,37		

31.01.2023

21188	03301.0412200942.12	339039640000	23,00	Estimativo	2023/000003	0317/202	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3834 BANCO DO BRASIL	0000
142432	03301.0412200942.12	339039110000	285,60	Estimativo	2023/000011	063/2022	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68483 EMPRESA TEC. INFORMACOES PREVIDENCIA-DAT	0200
10764	-----Retenção-----		14,40	Estimativo	2023/000011	063/2022	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	68483 EMPRESA TEC. INFORMACOES PREVIDENCIA-DAT	
22002	03301.0412200942.12	319113020000	5.049,13	Estimativo	2023/000015	006/2023	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0200
22018	03301.0412200942.12	339049000000	346,30	Estimativo	2023/000016	004/2023	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	20530 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	0200
30380	-----Resto a Pagar-----		541,63	Global	2022/000099	0248/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	431 INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATER	0200
22050	-----Pagamento Extra-----		14,40		2023/000001	001/2023	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200
21239	-----Pagamento Extra-----		1.902,66		2023/000002	016/2023	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3978 COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	0000
21253	-----Pagamento Extra-----		10.098,66		2023/000003	012/2023	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3834 BANCO DO BRASIL	0000
21258	-----Pagamento Extra-----		2.819,99		2023/000003	012/2023	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3834 BANCO DO BRASIL	0000
21421	-----Pagamento Extra-----		7.919,69		2023/000005	013/2023	8880 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71021-2 (31	17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	0000
21426	-----Pagamento Extra-----		46.391,13		2023/000005	013/2023	8880 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71021-2 (31	17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	0000
21286	-----Pagamento Extra-----		7.070,32		2023/000006	014/2023	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65 SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS	0000
21298	-----Pagamento Extra-----		912,38		2023/000007	014/2023	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65 SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS	0000
21303	-----Pagamento Extra-----		5.330,00		2023/000008	014/2023	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65 SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS	0000
21220	-----Pagamento Extra-----		90.885,63		2023/000009	015/2023	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0000
13811	-----Pagamento Extra-----		663,30		2023/000010	015/2022	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0000
22055	-----Pagamento Extra-----		18,37		2023/000012	001/2023	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200
28860	-----Pagamento Extra-----		18,37		2023/000012	001/2023	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200
22028	-----Pagamento Extra-----		93,70		2023/000015	004/2023	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	20530 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	0200
30375	-----Pagamento Extra-----		18,37		2023/000017	001/2023	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200

Total do dia: 31/01/2023

		Pagamento	Estorno	Líquido
	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV.	119.705,94	0,00	119.705,94
	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	6.367,50	18,37	6.349,13
	8880 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7102	54.310,82	0,00	54.310,82
	Retenções	14,40	0,00	14,40

Cliente Demonstração

Unidade Gestora .: 0003 - INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2023

Data Final de Movimento ...: 31.01.2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
Extra	174.138,60	18,37	174.120,23
Restos a Pagar .	541,63	0,00	541,63
Orçamentário ...	5.718,43	0,00	5.718,43
Total Geral ...	180.398,66	18,37	180.380,29

Resumo do mês de Janeiro

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	22.525,82	18,37	22.507,45
9012 BANCO BRADESCO 3635-8	1.355.463,39	0,00	1.355.463,39
8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV.	119.705,94	0,00	119.705,94
8880 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7102	54.310,82	0,00	54.310,82
Retenções	258.785,47	560,00	258.225,47
Extra	178.540,06	18,37	178.521,69
Restos a Pagar .	20.589,56	560,00	20.029,56
Orçamentário ...	1.611.661,82	0,00	1.611.661,82
Total Geral ...	1.810.791,44	578,37	1.810.213,07

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 04/Jul/2023, 11h e 57m.