

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 11/09/2023 15:14:27  
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.\*\*\*-\*\*\*-03  
 (Página: 1 / 4)  
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2023 até 31/08/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																			
03 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL D			35.857.000,00	254.000,00	36.111.000,00	20.260.989,95	20.260.989,95		13.976.678,12	1.873.331,93	15.850.010,05	96.263,54	13.845.308,23	1.914.810,32	15.760.118,55	13.838.531,21	1.915.215,30	15.753.746,51	6.372,04
1 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL D			35.857.000,00	254.000,00	36.111.000,00	20.260.989,95	20.260.989,95		13.976.678,12	1.873.331,93	15.850.010,05	96.263,54	13.845.308,23	1.914.810,32	15.760.118,55	13.838.531,21	1.915.215,30	15.753.746,51	6.372,04
0 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL			35.857.000,00	254.000,00	36.111.000,00	20.260.989,95	20.260.989,95		13.976.678,12	1.873.331,93	15.850.010,05	96.263,54	13.845.308,23	1.914.810,32	15.760.118,55	13.838.531,21	1.915.215,30	15.753.746,51	6.372,04
9 - Previdência Social			22.969.000,00	254.000,00	23.223.000,00	7.372.989,95	7.372.989,95		13.976.678,12	1.873.331,93	15.850.010,05	96.263,54	13.845.308,23	1.914.810,32	15.760.118,55	13.838.531,21	1.915.215,30	15.753.746,51	6.372,04
272 - Previdência do Regime E			22.969.000,00	254.000,00	23.223.000,00	7.372.989,95	7.372.989,95		13.976.678,12	1.873.331,93	15.850.010,05	96.263,54	13.845.308,23	1.914.810,32	15.760.118,55	13.838.531,21	1.915.215,30	15.753.746,51	6.372,04
43 - REGIME PRÓPRIO DE P			22.969.000,00	254.000,00	23.223.000,00	7.372.989,95	7.372.989,95		13.976.678,12	1.873.331,93	15.850.010,05	96.263,54	13.845.308,23	1.914.810,32	15.760.118,55	13.838.531,21	1.915.215,30	15.753.746,51	6.372,04
2207 - PAGAMENTO DE INA			20.965.000,00		20.965.000,00	6.199.923,55	6.199.923,55		12.984.150,67	1.780.925,78	14.765.076,45		12.984.150,67	1.780.925,78	14.765.076,45	12.984.150,67	1.780.925,78	14.765.076,45	
3.1.90.01.00 - APOSEN	1	04	19.062.000,00		19.062.000,00	5.699.580,61	5.699.580,61		11.749.070,42	1.613.348,97	13.362.419,39		11.749.070,42	1.613.348,97	13.362.419,39	11.749.070,42	1.613.348,97	13.362.419,39	
3.1.90.01.01 - PROVENTO	1	04							10.963.941,61	1.613.348,97	12.577.290,58		10.963.941,61	1.613.348,97	12.577.290,58	10.963.941,61	1.613.348,97	12.577.290,58	
3.1.90.01.06 - 13º SALÁR	1	04							785.128,81		785.128,81		785.128,81		785.128,81	785.128,81		785.128,81	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	2	04	1.903.000,00		1.903.000,00	500.342,94	500.342,94		1.235.080,25	167.576,81	1.402.657,06		1.235.080,25	167.576,81	1.402.657,06	1.235.080,25	167.576,81	1.402.657,06	
3.1.90.03.01 - PESSOAL C	2	04							1.154.924,68	167.576,81	1.322.501,49		1.154.924,68	167.576,81	1.322.501,49	1.154.924,68	167.576,81	1.322.501,49	
3.1.90.03.03 - 13º SALÁR	2	04							80.155,57		80.155,57		80.155,57		80.155,57	80.155,57		80.155,57	
2208 - COMPENSAÇÃO PRE			60.000,00		60.000,00	11.858,39	11.858,39		43.036,77	5.104,84	48.141,61	5.104,84	43.036,77	5.104,84	48.141,61	37.931,93	5.104,84	43.036,77	5.104,84
3.3.20.41.00 - CONTRIBUI	3	04	60.000,00		60.000,00	11.858,39	11.858,39		43.036,77	5.104,84	48.141,61	5.104,84	43.036,77	5.104,84	48.141,61	37.931,93	5.104,84	43.036,77	5.104,84
3.3.20.41.00 - CONTRIBU	3	04							43.036,77	5.104,84	48.141,61	5.104,84	43.036,77	5.104,84	48.141,61	37.931,93	5.104,84	43.036,77	5.104,84
2209 - MANUTENÇÃO SERV			1.879.000,00	254.000,00	2.133.000,00	1.096.208,01	1.096.208,01		949.490,68	87.301,31	1.036.791,99	91.158,70	818.120,79	128.779,70	946.900,49	816.448,61	129.184,68	945.633,29	1.267,20
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	4	04	841.000,00		841.000,00	390.466,15	390.466,15		404.508,20	46.025,65	450.533,85		404.508,20	46.025,65	450.533,85	404.508,20	46.025,65	450.533,85	
3.1.90.11.01 - VENCIME	4	04							360.935,98	46.025,65	406.961,63		360.935,98	46.025,65	406.961,63	360.935,98	46.025,65	406.961,63	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	4	04							21.428,23		21.428,23		21.428,23		21.428,23	21.428,23		21.428,23	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -	4	04							11.592,62		11.592,62		11.592,62		11.592,62	11.592,62		11.592,62	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	4	04							10.551,37		10.551,37		10.551,37		10.551,37	10.551,37		10.551,37	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	04	74.000,00	-73.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	04	139.000,00		139.000,00	66.884,67	66.884,67		64.447,65	7.667,68	72.115,33		64.447,65	7.667,68	72.115,33	64.447,65	7.667,68	72.115,33	
3.1.91.13.08 - CONTRIB	6	04							38.329,54	4.560,27	42.889,81		38.329,54	4.560,27	42.889,81	38.329,54	4.560,27	42.889,81	
3.1.91.13.20 - ALÍQUOT	6	04							26.118,11	3.107,41	29.225,52		26.118,11	3.107,41	29.225,52	26.118,11	3.107,41	29.225,52	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	7	04	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	8	04	40.000,00		40.000,00	24.899,37	24.899,37		12.505,18	2.595,45	15.100,63	347,00	11.262,14	3.491,49	14.753,63	11.262,14	3.491,49	14.753,63	
3.3.90.30.01 - COMBUST	8	04							403,80	254,04	657,84		403,80	254,04	657,84	403,80	254,04	657,84	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	8	04							1.500,93	264,32	1.765,25	347,00	1.063,93	354,32	1.418,25	1.063,93	354,32	1.418,25	
3.3.90.30.16 - MATERIAL	8	04							4.374,45		4.374,45		4.374,45		4.374,45	4.374,45		4.374,45	
3.3.90.30.17 - MATERI	8	04							799,00		799,00		799,00		799,00	799,00		799,00	
3.3.90.30.22 - MATERIA	8	04							2.529,36	2.122,09	4.651,45		2.529,36	2.122,09	4.651,45	2.529,36	2.122,09	4.651,45	
3.3.90.30.24 - MATERIA	8	04							560,70		560,70		417,80	142,90	560,70	417,80	142,90	560,70	
3.3.90.30.25 - MATERI	8	04							45,00	-45,00									
3.3.90.30.26 - MATERIA	8	04							590,94		590,94		313,80	277,14	590,94	313,80	277,14	590,94	
3.3.90.30.28 - MATERI	8	04							120,00		120,00		120,00		120,00	120,00		120,00	
3.3.90.30.41 - MATERIA	8	04							341,00		341,00			341,00		341,00		341,00	

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 11/09/2023 15:14:27  
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.\*\*\*-\*\*-03  
 (Página: 2 / 4)  
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2023 até 31/08/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual					
3.3.90.30.50 - BANDEIRA	8	04							1.240,00		1.240,00			1.240,00		1.240,00		1.240,00					
<b>3.3.90.35.00 - SERVIÇOS</b>	<b>9</b>	<b>04</b>	<b>24.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>3.470,92</b>	<b>3.470,92</b>		<b>23.529,08</b>		<b>23.529,08</b>	<b>8.225,12</b>	<b>13.117,68</b>	<b>2.186,28</b>	<b>15.303,96</b>	<b>13.117,68</b>	<b>2.186,28</b>	<b>15.303,96</b>					
3.3.90.35.01 - ASSESSO	9	04							23.529,08		23.529,08	8.225,12	13.117,68	2.186,28	15.303,96	13.117,68	2.186,28	15.303,96					
<b>3.3.90.36.00 - OUTROS S</b>	<b>10</b>	<b>04</b>	<b>77.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>62.613,00</b>	<b>62.613,00</b>		<b>52.262,00</b>	<b>4.125,00</b>	<b>56.387,00</b>	<b>10.137,60</b>	<b>39.590,00</b>	<b>7.926,60</b>	<b>47.516,60</b>	<b>39.590,00</b>	<b>6.659,40</b>	<b>46.249,40</b>			<b>1.267,20</b>		
3.3.90.36.07 - ESTAGIARI	10	04							25.582,00		25.582,00	10.137,60	12.910,00	3.801,60	16.711,60	12.910,00	2.534,40	15.444,40			1.267,20		
3.3.90.36.45 - JETONS	10	04							26.680,00	4.125,00	30.805,00		26.680,00	4.125,00	30.805,00	26.680,00	4.125,00	30.805,00					
<b>3.3.90.39.00 - OUTROS S</b>	<b>11</b>	<b>04</b>	<b>180.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>60.613,74</b>	<b>60.613,74</b>		<b>162.142,17</b>	<b>-755,91</b>	<b>161.386,26</b>	<b>42.508,02</b>	<b>100.541,14</b>	<b>18.337,10</b>	<b>118.878,24</b>	<b>99.461,46</b>	<b>19.416,78</b>	<b>118.878,24</b>					
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	11	04							42.642,99		42.642,99	18.527,58	18.641,78	5.473,63	24.115,41	18.641,78	5.473,63	24.115,41					
3.3.90.39.12 - LOCAÇA	11	04							11.220,00		11.220,00	4.675,00	6.545,00	6.545,00	5.610,00	935,00	6.545,00						
3.3.90.39.16 - MANUTE	11	04							41.648,00	-1.100,00	40.548,00	5.000,00	26.165,35	9.382,65	35.548,00	26.165,35	9.382,65	35.548,00					
3.3.90.39.17 - MANUT	11	04							175,00		175,00		175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00					
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	11	04							9.000,00		9.000,00	2.516,58	6.071,65	411,77	6.483,42	6.071,65	411,77	6.483,42					
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	11	04							1.600,00		1.600,00	510,72	1.089,28	1.089,28	944,60	144,68	1.089,28						
3.3.90.39.48 - SERVIÇO	11	04							8.704,00		8.704,00		8.704,00	8.704,00	8.704,00	8.704,00	8.704,00	8.704,00					
3.3.90.39.52 - SERVIÇO	11	04							5.393,00		5.393,00		5.393,00	5.393,00	5.393,00	5.393,00	5.393,00	5.393,00					
3.3.90.39.58 - SERVIÇ	11	04							6.024,00		6.024,00	1.028,14	4.537,57	458,29	4.995,86	4.537,57	458,29	4.995,86					
3.3.90.39.69 - SEGUROS	11	04							1.401,43		1.401,43		1.401,43	1.401,43	1.401,43	1.401,43	1.401,43	1.401,43					
3.3.90.39.77 - VIGILAN	11	04							3.360,00		3.360,00	2.400,00	480,00	480,00	960,00	480,00	480,00	960,00					
3.3.90.39.78 - LIMPEZA	11	04							5.890,00		5.890,00		5.890,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00					
3.3.90.39.79 - SERVIÇO	11	04							2.263,96		2.263,96	550,00	1.603,96	110,00	1.713,96	1.603,96	110,00	1.713,96					
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	11	04							2.708,12	344,09	3.052,21		2.708,12	344,09	3.052,21	2.708,12	344,09	3.052,21					
3.3.90.39.99 - OUTROS	11	04							20.111,67		20.111,67	7.300,00	11.310,00	1.501,67	12.811,67	11.310,00	1.501,67	12.811,67					
<b>3.3.90.40.00 - SERVIÇO</b>	<b>12</b>	<b>04</b>	<b>96.000,00</b>		<b>96.000,00</b>	<b>19.063,00</b>	<b>19.063,00</b>		<b>75.037,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>76.937,00</b>	<b>25.918,60</b>	<b>45.963,68</b>	<b>5.054,72</b>	<b>51.018,40</b>	<b>45.371,18</b>	<b>5.647,22</b>	<b>51.018,40</b>					
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO	12	04							71.597,00	1.900,00	73.497,00	25.488,60	43.383,68	4.624,72	48.008,40	42.791,18	5.217,22	48.008,40					
3.3.90.40.22 - MANUT	12	04							3.440,00		3.440,00	430,00	2.580,00	430,00	3.010,00	2.580,00	430,00	3.010,00					
<b>3.3.90.46.00 - AUXILIO A</b>	<b>13</b>	<b>04</b>	<b>72.000,00</b>		<b>72.000,00</b>	<b>56.938,70</b>	<b>56.938,70</b>		<b>12.956,86</b>	<b>2.104,44</b>	<b>15.061,30</b>		<b>12.956,86</b>	<b>2.104,44</b>	<b>15.061,30</b>	<b>12.956,86</b>	<b>2.104,44</b>	<b>15.061,30</b>					
3.3.90.46.01 - INDENIZ	13	04							12.956,86	2.104,44	15.061,30		12.956,86	2.104,44	15.061,30	12.956,86	2.104,44	15.061,30					
<b>3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ</b>	<b>14</b>	<b>04</b>	<b>252.000,00</b>		<b>252.000,00</b>	<b>147.465,64</b>	<b>147.465,64</b>		<b>82.305,84</b>	<b>22.228,52</b>	<b>104.534,36</b>		<b>82.305,84</b>	<b>22.228,52</b>	<b>104.534,36</b>	<b>82.305,84</b>	<b>22.228,52</b>	<b>104.534,36</b>					
3.3.90.47.12 - CONTRIBU	14	04							82.305,84	22.228,52	104.534,36		82.305,84	22.228,52	104.534,36	82.305,84	22.228,52	104.534,36					
3.3.90.49.00 - AUXILIO T	15	04	4.000,00		4.000,00	3.128,13	3.128,13		733,75	138,12	871,87		733,75	138,12	871,87	733,75	138,12	871,87					
3.3.90.49.01 - INDENIZ	15	04							733,75	138,12	871,87		733,75	138,12	871,87	733,75	138,12	871,87					
<b>4.4.90.51.00 - OBRAS E</b>	<b>16</b>	<b>04</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>		<b>26.000,00</b>		<b>26.000,00</b>		<b>12.380,90</b>	<b>13.619,10</b>	<b>26.000,00</b>	<b>12.380,90</b>	<b>13.619,10</b>	<b>26.000,00</b>					
4.4.90.51.99 - OUTRAS	16	04							26.000,00		26.000,00		12.380,90	13.619,10	26.000,00	12.380,90	13.619,10	26.000,00					
<b>4.4.90.52.00 - EQUIPAM</b>	<b>17</b>	<b>04</b>	<b>35.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>220.664,69</b>	<b>220.664,69</b>		<b>33.062,95</b>	<b>1.272,36</b>	<b>34.335,31</b>	<b>4.022,36</b>	<b>30.312,95</b>	<b>30.312,95</b>	<b>30.312,95</b>	<b>30.312,95</b>	<b>30.312,95</b>	<b>30.312,95</b>					
4.4.90.52.06 - APAREL	17	04							1.432,00		1.432,00		1.432,00		1.432,00	1.432,00	1.432,00	1.432,00					
4.4.90.52.12 - APARELH	17	04							7.178,10		7.178,10		7.178,10		7.178,10	7.178,10	7.178,10	7.178,10					
4.4.90.52.30 - MÁQUIN	17	04							2.800,00		2.800,00		2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00					
4.4.90.52.32 - MÁQUIN	17	04							950,00		950,00	950,00											
4.4.90.52.34 - MÁQUINA	17	04							301,45		301,45		301,45		301,45	301,45	301,45	301,45					

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 11/09/2023 15:14:27  
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.\*\*\*-\*\*\*-03  
 (Página: 3 / 4)  
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2023 até 31/08/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
4.4.90.52.35 - EQUIPA	17	04							12.860,00		12.860,00		12.860,00		12.860,00	12.860,00			12.860,00	
4.4.90.52.42 - MOBILIAR	17	04							5.323,80	1.272,36	6.596,16	1.272,36	5.323,80		5.323,80	5.323,80			5.323,80	
4.4.90.52.51 - PEÇAS N	17	04							417,60		417,60		417,60		417,60	417,60			417,60	
4.4.90.52.99 - OUTROS	17	04							1.800,00		1.800,00	1.800,00								
<b>2210 - ADIANTAMENTOS O</b>			<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	18	04	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
2211 - PUBLICIDADE E P			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	19	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2212 - SENTENÇA JUDICIAL			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00													
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	20	04	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00													
2213 - PAGAMENTOS DE B			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.08.00 - OUTROS B	21	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
99 - Reserva de Contingência			12.888.000,00		12.888.000,00	12.888.000,00	12.888.000,00													
997 - Reserva do RPPS			12.888.000,00		12.888.000,00	12.888.000,00	12.888.000,00													
43 - REGIME PRÓPRIO DE P			12.888.000,00		12.888.000,00	12.888.000,00	12.888.000,00													
8 - RESERVA DE CONTIGÊ			12.888.000,00		12.888.000,00	12.888.000,00	12.888.000,00													
9.9.99.99.00 - RESERVA	22	04	12.888.000,00		12.888.000,00	12.888.000,00	12.888.000,00													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>35.857.000,00</b>	<b>254.000,00</b>	<b>36.111.000,00</b>	<b>20.260.989,95</b>	<b>20.260.989,95</b>		<b>13.976.678,12</b>	<b>1.873.331,93</b>	<b>15.850.010,05</b>	<b>96.263,54</b>	<b>13.845.308,23</b>	<b>1.914.810,32</b>	<b>15.760.118,55</b>	<b>13.838.531,21</b>	<b>1.915.215,30</b>	<b>15.753.746,51</b>	<b>6.372,04</b>	
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																				
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5324	19														19.887,55	2.227,50	22.115,05		
21.8.81.01.11 - PLANOS	5325	19														55.913,49	7.778,32	63.691,81		
21.8.81.01.11 - PLANOS	5333	19														2.054,61	263,23	2.317,84		
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5315	19														10.922,91	1.541,56	12.464,47		
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5318	19														3.778,47	501,52	4.279,99		
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5323	19														784.708,44	115.601,82	900.310,26		
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5326	19														30.500,07	4.281,27	34.781,34		
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5331	19														26.777,58	9.272,48	36.050,06		
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5336	19														365.801,91	55.629,92	421.431,83		
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5340	19														46.621,58	8.169,14	54.790,72		
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5344	19														23.499,81	3.791,72	27.291,53		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5343	19														780,49	157,82	938,31		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5345	19														690,00	230,00	920,00		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5311	19														986.254,15	133.957,69	1.120.211,84		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	19														705,69	89,99	795,68		
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMEN</b>																<b>2.358.896,75</b>	<b>343.493,98</b>	<b>2.702.390,73</b>		
<b>RESTOS A PAGAR DE 2022</b>																				
3.3.90.30.00 - 03.01.00 09	6001	04																	3.507,69	3.507,69

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 11/09/2023 15:14:27  
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.\*\*\*.\*\*\*-03  
 (Página: 4 / 4)  
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2023 até 31/08/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empephado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.39.00 - 03.01.00 09	6002	04															26.670,00	1.260,00	27.930,00		
3.3.90.40.00 - 03.01.00 09	6003	04															6.812,88		6.812,88		
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022</b>																<b>36.990,57</b>	<b>1.260,00</b>	<b>38.250,57</b>			
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																<b>2.395.887,32</b>	<b>344.753,98</b>	<b>2.740.641,30</b>			
<b>TOTAL</b>																<b>16.234.418,53</b>	<b>2.259.969,28</b>	<b>18.494.387,81</b>			

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	201.435,44
BANCOS CONTA VINCULADA	216.548.224,32
	-----
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>	<b>216.749.659,76</b>
	-----
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>235.244.047,57</b>
	=====

REGISTRO, 31 de Agosto de 2023

SONIA APARECIDA SILVA  
 CRC 1SP 216166/O-8  
 CONTADORA

AUREALICE FIRMINO  
 CRC 1SP 239275/O-3  
 TESOUREIRA

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA  
 PRESIDENTE