

Data: 23/01/2023 11:34:40

Usuário: cecamcont

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2022 à 31/12/2022

					ARRECADACÃO					DIFERENÇA		
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.00.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	12.419.000,00	12.419.000,00	12.419.000,00	14.800.207,54	1.786.429,36	0,00	1.786.429,36	16.586.636,90	4.167.636,90	4.167.636,90
	1.2.0.0.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	9.322.000,00	9.322.000,00	9.322.000,00	8.652.791,18	1.694.455,21	0,00	1.694.455,21	10.347.246,39	1.025.246,39	1.025.246,39
	1.2.1.0.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.322.000,00	9.322.000,00	9.322.000,00	8.652.791,18	1.694.455,21	0,00	1.694.455,21	10.347.246,39	1.025.246,39	1.025.246,39
	1.2.1.5.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	9.322.000,00	9.322.000,00	9.322.000,00	8.652.791,18	1.694.455,21	0,00	1.694.455,21	10.347.246,39	1.025.246,39	1.025.246,39
	1.2.1.5.01.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	9.322.000,00	9.322.000,00	9.322.000,00	8.648.809,72	1.693.869,70	0,00	1.693.869,70	10.342.679,42	1.020.679,42	1.020.679,42
	1.2.1.5.01.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	9.102.000,00	9.102.000,00	9.102.000,00	8.428.006,95	1.651.432,41	0,00	1.651.432,41	10.079.439,36	977.439,36	977.439,36
	1.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	9.102.000,00	9.102.000,00	9.102.000,00	8.428.006,95	1.651.432,41	0,00	1.651.432,41	10.079.439,36	977.439,36	977.439,36
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00	CONTRIBUCAO SERVIDOR - PREFEITU	8.800.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	8.193.621,68	1.585.028,02	0,00	1.585.028,02	9.778.649,70	978.649,70	978.649,70
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00	CONTRIBUCAO SERVIDOR - CAMARA	250.000,00	250.000,00	250.000,00	180.178,12	54.489,60	0,00	54.489,60	234.667,72	-15.332,28	-15.332,28
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00	CONTRIBUCAO SERVIDOR - OMSS	52.000,00	52.000,00	52.000,00	50.634,09	11.389,34	0,00	11.389,34	62.023,43	10.023,43	10.023,43
22	1.2.1.5.01.1.1.04.00	CONTRIB. SERV. PREF. CEDIDO	0,00	0,00	0,00	3.573,06	525,45	0,00	525,45	4.098,51	4.098,51	4.098,51
	1.2.1.5.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.668,77	41.941,61	0,00	41.941,61	259.610,38	42.610,38	42.610,38
	1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.668,77	41.941,61	0,00	41.941,61	259.610,38	42.610,38	42.610,38
4	1.2.1.5.01.2.1.01.00	CONTRIBUCAO SERVIDOR INATIVOS O	215.000,00	215.000,00	215.000,00	217.668,77	41.941,61	0,00	41.941,61	259.610,38	44.610,38	44.610,38
5	1.2.1.5.01.2.1.02.00	CONTRIBUCAO SERVIDOR INATIVOS -	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
	1.2.1.5.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.134,00	495,68	0,00	495,68	3.629,68	629,68	629,68
	1.2.1.5.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.134,00	495,68	0,00	495,68	3.629,68	629,68	629,68
6	1.2.1.5.01.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PENSIONIST	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.134,00	495,68	0,00	495,68	3.629,68	629,68	629,68
	1.2.1.5.02.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	3.981,46	585,51	0,00	585,51	4.566,97	4.566,97	4.566,97
	1.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	3.981,46	585,51	0,00	585,51	4.566,97	4.566,97	4.566,97
	1.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	3.981,46	585,51	0,00	585,51	4.566,97	4.566,97	4.566,97
	1.2.1.5.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REG	0,00	0,00	0,00	3.981,46	585,51	0,00	585,51	4.566,97	4.566,97	4.566,97
23	1.2.1.5.02.1.1.01.04	CONTR.PATR.SERV. ATIVO PREF.CEDI	0,00	0,00	0,00	3.981,46	585,51	0,00	585,51	4.566,97	4.566,97	4.566,97
	1.3.0.0.00.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.495.000,00	2.495.000,00	2.495.000,00	5.544.663,17	0,00	0,00	0,00	5.544.663,17	3.049.663,17	3.049.663,17
	1.3.2.0.00.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.495.000,00	2.495.000,00	2.495.000,00	5.544.663,17	0,00	0,00	0,00	5.544.663,17	3.049.663,17	3.049.663,17
	1.3.2.1.00.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.495.000,00	2.495.000,00	2.495.000,00	5.544.663,17	0,00	0,00	0,00	5.544.663,17	3.049.663,17	3.049.663,17
	1.3.2.1.04.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	2.495.000,00	2.495.000,00	2.495.000,00	5.544.663,17	0,00	0,00	0,00	5.544.663,17	3.049.663,17	3.049.663,17
	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	2.495.000,00	2.495.000,00	2.495.000,00	5.544.663,17	0,00	0,00	0,00	5.544.663,17	3.049.663,17	3.049.663,17
7	1.3.2.1.04.0.1.02.00	RI - RPPS - RENDA FIXA. - OMSS	2.023.000,00	2.023.000,00	2.023.000,00	3.138.550,73	0,00	0,00	0,00	3.138.550,73	1.115.550,73	1.115.550,73
8	1.3.2.1.04.0.1.03.00	RI - RPPS - JUROS TÍTULOS PÚBLIC	470.000,00	470.000,00	470.000,00	448.618,11	0,00	0,00	0,00	448.618,11	-21.381,89	-21.381,89
9	1.3.2.1.04.0.1.04.00	RI - RPPS - ATUALIZAÇÕES APLICAÇ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
10	1.3.2.1.04.0.1.05.00	RI - REMUNER. INVEST. RENDA VARI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
20	1.3.2.1.04.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE RENDIMENTO CAIXA	0,00	0,00	0,00	1.957.494,33	0,00	0,00	0,00	1.957.494,33	1.957.494,33	1.957.494,33
	1.9.0.0.00.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	602.000,00	602.000,00	602.000,00	602.753,19	91.974,15	0,00	91.974,15	694.727,34	92.727,34	92.727,34
	1.9.2.0.00.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	18.153,86	6.189,15	0,00	6.189,15	24.343,01	22.343,01	22.343,01
	1.9.2.1.00.0.00.00	INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1.9.2.1.99.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1.9.2.1.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
11	1.9.2.1.99.0.1.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - OMSS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1.9.2.2.00.0.00.00	RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	18.153,86	6.189,15	0,00	6.189,15	24.343,01	23.343,01	23.343,01
	1.9.2.2.99.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	18.153,86	6.189,15	0,00	6.189,15	24.343,01	23.343,01	23.343,01
	1.9.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	18.153,86	6.189,15	0,00	6.189,15	24.343,01	23.343,01	23.343,01
12	1.9.2.2.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - OMSS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	18.153,86	6.189,15	0,00	6.189,15	24.343,01	23.343,01	23.343,01
	1.9.9.0.00.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	600.000,00	600.000,00	600.000,00	584.599,33	85.785,00	0,00	85.785,00	670.384,33	70.384,33	70.384,33
	1.9.9.9.00.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	600.000,00	600.000,00	600.000,00	584.599,33	85.785,00	0,00	85.785,00	670.384,33	70.384,33	70.384,33
	1.9.9.9.01.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	0,00	0,00	0,00	2.713,00	398,97	0,00	398,97	3.111,97	3.111,97	3.111,97
	1.9.9.9.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	0,00	0,00	0,00	2.713,00	398,97	0,00	398,97	3.111,97	3.111,97	3.111,97
24	1.9.9.9.01.0.1.04.00	CONTR PREV AMOR DÉF ATU PREF CED	0,00	0,00	0,00	2.713,00	398,97	0,00	398,97	3.111,97	3.111,97	3.111,97
	1.9.9.9.03.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	600.000,00	600.000,00	600.000,00	581.886,33	85.386,03	0,00	85.386,03	667.272,36	67.272,36	67.272,36
	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	600.000,00	600.000,00	600.000,00	581.886,33	85.386,03	0,00	85.386,03	667.272,36	67.272,36	67.272,36
13	1.9.9.9.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRA ENTRE O	600.000,00	600.000,00	600.000,00	581.886,33	85.386,03	0,00	85.386,03	667.272,36	67.272,36	67.272,36
	7.0.0.0.00.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	18.076.000,00	18.076.000,00	18.076.000,00	15.924.709,20	3.093.122,00	0,00	3.093.122,00	19.017.831,20	941.831,20	941.831,20
	7.2.0.0.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	10.945.000,00	10.945.000,00	10.945.000,00	9.387.508,59	1.839.599,78	0,00	1.839.599,78	11.227.108,37	282.108,37	282.108,37

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 23/01/2023 11:34:40

Usuário: cecamcont

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2022 à 31/12/2022

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	10.945.000,00	10.945.000,00	10.945.000,00	9.387.508,59	1.839.599,78	0,00	1.839.599,78	11.227.108,37	282.108,37	282.108,37
	7.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	10.945.000,00	10.945.000,00	10.945.000,00	9.387.508,59	1.839.599,78	0,00	1.839.599,78	11.227.108,37	282.108,37	282.108,37
	7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	10.945.000,00	10.945.000,00	10.945.000,00	9.387.508,59	1.839.599,78	0,00	1.839.599,78	11.227.108,37	282.108,37	282.108,37
	7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	10.945.000,00	10.945.000,00	10.945.000,00	9.387.508,59	1.839.599,78	0,00	1.839.599,78	11.227.108,37	282.108,37	282.108,37
	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	10.945.000,00	10.945.000,00	10.945.000,00	9.387.508,59	1.839.599,78	0,00	1.839.599,78	11.227.108,37	282.108,37	282.108,37
	7.2.1.5.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REG	10.945.000,00	10.945.000,00	10.945.000,00	9.387.508,59	1.839.599,78	0,00	1.839.599,78	11.227.108,37	282.108,37	282.108,37
	7.2.1.5.02.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV.ATIVO	10.565.000,00	10.565.000,00	10.565.000,00	9.130.316,56	1.766.191,43	0,00	1.766.191,43	10.896.507,99	331.507,99	331.507,99
14	7.2.1.5.02.1.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATR.SERV.ATIVO -	270.000,00	270.000,00	270.000,00	200.771,27	60.717,36	0,00	60.717,36	261.488,63	-8.511,37	-8.511,37
16	7.2.1.5.02.1.1.01.03	CONTRIB.PATR.SERV.ATIVO CIVIL -	110.000,00	110.000,00	110.000,00	56.420,76	12.690,99	0,00	12.690,99	69.111,75	-40.888,25	-40.888,25
	7.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	7.131.000,00	7.131.000,00	7.131.000,00	6.537.200,61	1.253.522,22	0,00	1.253.522,22	7.790.722,83	659.722,83	659.722,83
	7.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	7.131.000,00	7.131.000,00	7.131.000,00	6.537.200,61	1.253.522,22	0,00	1.253.522,22	7.790.722,83	659.722,83	659.722,83
	7.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	7.131.000,00	7.131.000,00	7.131.000,00	6.537.200,61	1.253.522,22	0,00	1.253.522,22	7.790.722,83	659.722,83	659.722,83
	7.9.9.9.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	7.131.000,00	7.131.000,00	7.131.000,00	6.537.200,61	1.253.522,22	0,00	1.253.522,22	7.790.722,83	659.722,83	659.722,83
	7.9.9.9.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	7.131.000,00	7.131.000,00	7.131.000,00	6.537.200,61	1.253.522,22	0,00	1.253.522,22	7.790.722,83	659.722,83	659.722,83
17	7.9.9.9.01.0.1.01.00	CONTRIB PREVID AMORT DEFICIT ATU	6.956.000,00	6.956.000,00	6.956.000,00	6.361.947,32	1.203.501,03	0,00	1.203.501,03	7.565.448,35	609.448,35	609.448,35
18	7.9.9.9.01.0.1.02.00	CONTRIB PREVID AMORT DEFICIT ATU	175.000,00	175.000,00	175.000,00	136.807,60	41.373,44	0,00	41.373,44	178.181,04	3.181,04	3.181,04
19	7.9.9.9.01.0.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN AMORT DEF	0,00	0,00	0,00	38.445,69	8.647,75	0,00	8.647,75	47.093,44	47.093,44	47.093,44
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		30.495.000,00	30.495.000,00	30.495.000,00	30.724.916,74	4.879.551,36	0,00	4.879.551,36	35.604.468,10	5.109.468,10	5.109.468,10
	*** SUPRIMENTO FINANCEIRO											
5511	0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	0.0.0.0.0.00.00.00	COBERTURA DE DÉFICIT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5514	0.0.0.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	*** EXTRAORÇAMENTARIO											
5311	2.1.8.8.3.01.04	I,R,R.F. - PF				1.276.003,00	246.380,95	0,00	246.380,95	1.522.383,95		
5312	2.1.8.8.3.01.04	I,R,R.F. - PJ				334,12	144,74	0,00	144,74	478,86		
5315	2.1.8.8.1.01.13	AFUSEM 1%				16.840,78	1.488,22	0,00	1.488,22	18.329,00		
5318	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO 1%				5.748,00	539,93	0,00	539,93	6.287,93		
5319	2.1.8.8.1.01.99	AFUSEM SUDAMERIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.01.15	AFUSEM CAPEMI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO DE VIDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA - EMPRESTIMO				1.129.501,33	109.642,68	0,00	109.642,68	1.239.144,01		
5324	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO JUDICIAL				34.597,46	3.655,46	0,00	3.655,46	38.252,92		
5325	2.1.8.8.1.01.11	AFUSEM UNIMED				109.754,44	8.397,82	0,00	8.397,82	118.152,26		
5326	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS				57.039,38	4.281,27	0,00	4.281,27	61.320,65		
5327	2.1.8.8.3.01.02	I,N,S.S.				754,82	0,00	0,00	0,00	754,82		
5328	2.1.8.8.1.01.99	INGRESSO EXPOVALE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUÇÃO SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5330	2.1.8.8.1.01.15	SUDAMERIS - EMPRESTIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5331	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BRADESCO				37.480,78	3.302,20	0,00	3.302,20	40.782,98		
5332	2.1.8.8.1.01.99	VALE ALIMETAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5333	2.1.8.8.1.01.11	PLANO ODONTOLÓGICO				3.719,53	325,48	0,00	325,48	4.045,01		
5334	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5335	2.1.8.8.5.01.08	I,S,S.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5336	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER				525.182,53	51.944,86	0,00	51.944,86	577.127,39		
5337	2.1.8.8.3.01.06	PIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5338	2.1.8.8.3.01.06	COFINS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5339	2.1.8.8.3.01.06	C S L L				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5340	2.1.8.8.1.01.15	CONSIGNADO DAYCOVAL				72.127,30	6.410,63	0,00	6.410,63	78.537,93		

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 23/01/2023 11:34:40

Usuário: cecamcont

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2022 à 31/12/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
5341	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5342	2.1.8.8.1.01.99	REDUTOR TETO MUNICIPAL				1.601,95	0,00	0,00	0,00	1.601,95		
5343	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE - DESCONTO SERVI				561,20	149,21	0,00	149,21	710,41		
5344	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO BANCO DAYCOVAL				14.318,31	3.089,77	0,00	3.089,77	17.408,08		
5411	4.6.3.9.1.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	3.6.1.7.1.99.00	VPD - DESAGIO DE APLICAÇÕES FINA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	4.6.1.9.1.00.00	VPA - AGIO APLICAÇÕES FINANCEIRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	1.1.3.8.1.06.01	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS PUBLICOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.06.01	DESÁGIO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	3.6.1.7.1.99.00	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5824	1.1.3.8.1.06.01	PENSÃO JUDICIAL				3.151,20	0,00	0,00	0,00	3.151,20		
5825	1.1.3.8.1.06.01	VALE TRANSPORTE				595,20	0,00	0,00	0,00	595,20		
5826	1.1.3.6.5.03.11	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIA -RGPS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.289.311,33	439.753,22	0,00	439.753,22	3.729.064,55		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						3.289.311,33	439.753,22	0,00	439.753,22	3.729.064,55		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										45.304,21		
BANCOS CONTA VINCULADA										194.627.502,24		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										194.672.806,45		
TOTAL GERAL										234.006.339,10		

REGISTRO, 31 de Dezembro de 2022

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
CRC 1SP 225955/O-7
CONTADORA

AUREALICE FIRMINO
TESOUREIRA

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
PRESIDENTE