

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 09/11/2022 15:28:15

Usuário: grasielle

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balance da Receita de 01/10/2022 à 31/10/2022

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Program.
RECEITA												
	1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	12.419.000,00	12.419.000,00	10.349.166,50	13.019.241,04	912.738,83	3.047,61	909.691,22	13.928.932,26	1.509.932,26	3.579.765,76
	1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	9.322.000,00	9.322.000,00	7.768.333,30	6.959.925,28	866.735,15	3.047,61	863.687,54	7.823.612,82	-1.498.387,18	55.279,52
	1.2.1.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.322.000,00	9.322.000,00	7.768.333,30	6.959.925,28	866.735,15	3.047,61	863.687,54	7.823.612,82	-1.498.387,18	55.279,52
	1.2.1.5.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	9.322.000,00	9.322.000,00	7.768.333,30	6.959.925,28	866.735,15	3.047,61	863.687,54	7.823.612,82	-1.498.387,18	55.279,52
	1.2.1.5.01.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	9.322.000,00	9.322.000,00	7.768.333,30	6.959.925,28	863.339,20	3.047,61	860.291,59	7.820.216,87	-1.501.783,13	51.883,57
	1.2.1.5.01.1.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	9.102.000,00	9.102.000,00	7.584.999,90	6.782.690,40	841.517,37	3.047,61	838.469,76	7.621.160,16	-1.480.839,84	36.160,26
	1.2.1.5.01.1.1.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	9.102.000,00	9.102.000,00	7.584.999,90	6.782.690,40	841.517,37	3.047,61	838.469,76	7.621.160,16	-1.480.839,84	36.160,26
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR - PREFEITU	8.800.000,00	8.800.000,00	7.333.333,30	6.583.311,31	812.243,58	3.047,61	809.195,97	7.392.507,28	-1.407.492,72	59.173,98
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR - CAMARA	250.000,00	250.000,00	208.333,30	162.297,65	17.880,47	0,00	17.880,47	180.178,12	-69.821,88	-28.155,18
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR - OMSS	52.000,00	52.000,00	43.333,30	37.081,44	8.345,71	0,00	8.345,71	45.427,15	-6.572,85	2.093,85
22	1.2.1.5.01.1.1.04.00	CONTRIB. SERV. PREF. CEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.047,61	0,00	3.047,61	3.047,61	3.047,61	3.047,61
	1.2.1.5.01.2.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	217.000,00	217.000,00	180.833,40	174.596,56	21.573,99	0,00	21.573,99	196.170,55	-20.829,45	15.337,15
	1.2.1.5.01.2.1.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	217.000,00	217.000,00	180.833,40	174.596,56	21.573,99	0,00	21.573,99	196.170,55	-20.829,45	15.337,15
4	1.2.1.5.01.2.1.01.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR INATIVOS O	215.000,00	215.000,00	179.166,70	174.596,56	21.573,99	0,00	21.573,99	196.170,55	-18.829,45	17.003,85
5	1.2.1.5.01.2.1.02.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR INATIVOS -	2.000,00	2.000,00	1.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,70
	1.2.1.5.01.3.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.638,32	247,84	0,00	247,84	2.886,16	-113,84	386,16
	1.2.1.5.01.3.1.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.638,32	247,84	0,00	247,84	2.886,16	-113,84	386,16
6	1.2.1.5.01.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PENSIONIST	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.638,32	247,84	0,00	247,84	2.886,16	-113,84	386,16
	1.2.1.5.02.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395,95	0,00	3.395,95	3.395,95	3.395,95	3.395,95
	1.2.1.5.02.1.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395,95	0,00	3.395,95	3.395,95	3.395,95	3.395,95
	1.2.1.5.02.1.1.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395,95	0,00	3.395,95	3.395,95	3.395,95	3.395,95
	1.2.1.5.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REG	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395,95	0,00	3.395,95	3.395,95	3.395,95	3.395,95
23	1.2.1.5.02.1.1.01.04	CONTR.PATR.SERV. ATIVO PREF.CEDI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395,95	0,00	3.395,95	3.395,95	3.395,95	3.395,95
	1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	2.495.000,00	2.495.000,00	2.079.166,60	5.544.663,17	0,00	0,00	0,00	5.544.663,17	3.049.663,17	3.465.496,57
	1.3.2.0.0.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	2.495.000,00	2.495.000,00	2.079.166,60	5.544.663,17	0,00	0,00	0,00	5.544.663,17	3.049.663,17	3.465.496,57
	1.3.2.1.0.0.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.495.000,00	2.495.000,00	2.079.166,60	5.544.663,17	0,00	0,00	0,00	5.544.663,17	3.049.663,17	3.465.496,57
	1.3.2.1.04.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	2.495.000,00	2.495.000,00	2.079.166,60	5.544.663,17	0,00	0,00	0,00	5.544.663,17	3.049.663,17	3.465.496,57
	1.3.2.1.04.0.1.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	2.495.000,00	2.495.000,00	2.079.166,60	5.544.663,17	0,00	0,00	0,00	5.544.663,17	3.049.663,17	3.465.496,57
7	1.3.2.1.04.0.1.02.00	RI - RPPS - RENDA FIXA. - OMSS	2.023.000,00	2.023.000,00	1.685.833,30	3.138.550,73	0,00	0,00	0,00	3.138.550,73	1.115.550,73	1.452.717,43
8	1.3.2.1.04.0.1.03.00	RI - RPPS - JUROS TÍTULOS PÚBLIC	470.000,00	470.000,00	391.666,70	448.618,11	0,00	0,00	0,00	448.618,11	-21.381,89	56.951,41
9	1.3.2.1.04.0.1.04.00	RI - RPPS - ATUALIZAÇÕES APLICAÇ	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
10	1.3.2.1.04.0.1.05.00	RI - REMUNER. INVEST. RENDA VARI	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
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
	1.9.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	602.000,00	602.000,00	501.666,60	514.652,59	46.003,68	0,00	46.003,68	560.656,27	-41.343,73	58.989,67
	1.9.2.0.0.0.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	2.000,00	2.000,00	1.666,60	15.004,78	2.695,43	0,00	2.695,43	17.700,21	15.700,21	16.033,61
	1.9.2.1.0.0.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.9.2.1.99.0.0.0.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.9.2.1.99.0.1.0.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
11	1.9.2.1.99.0.1.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - OMSS	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.9.2.2.0.0.0.0.0.0	RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	833,30	15.004,78	2.695,43	0,00	2.695,43	17.700,21	16.700,21	16.866,91
	1.9.2.2.99.0.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	833,30	15.004,78	2.695,43	0,00	2.695,43	17.700,21	16.700,21	16.866,91
	1.9.2.2.99.0.1.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	833,30	15.004,78	2.695,43	0,00	2.695,43	17.700,21	16.700,21	16.866,91
12	1.9.2.2.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - OMSS	1.000,00	1.000,00	833,30	15.004,78	2.695,43	0,00	2.695,43	17.700,21	16.700,21	16.866,91
	1.9.9.0.0.0.0.0.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	600.000,00	600.000,00	500.000,00	499.647,81	43.308,25	0,00	43.308,25	542.956,06	-57.043,94	42.956,06
	1.9.9.9.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	600.000,00	600.000,00	500.000,00	499.647,81	43.308,25	0,00	43.308,25	542.956,06	-57.043,94	42.956,06
	1.9.9.9.01.0.0.0.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314,03	0,00	2.314,03	2.314,03	2.314,03	2.314,03
	1.9.9.9.01.0.1.0.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314,03	0,00	2.314,03	2.314,03	2.314,03	2.314,03
24	1.9.9.9.01.0.1.04.00	CONTR PREV AMOR DÉF ATU PREF CED	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314,03	0,00	2.314,03	2.314,03	2.314,03	2.314,03
	1.9.9.9.03.0.0.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	600.000,00	600.000,00	500.000,00	499.647,81	40.994,22	0,00	40.994,22	540.642,03	-59.357,97	40.642,03
	1.9.9.9.03.0.1.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	600.000,00	600.000,00	500.000,00	499.647,81	40.994,22	0,00	40.994,22	540.642,03	-59.357,97	40.642,03
13	1.9.9.9.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRA ENTRE O	600.000,00	600.000,00	500.000,00	499.647,81	40.994,22	0,00	40.994,22	540.642,03	-59.357,97	40.642,03
	7.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	18.076.000,00	18.076.000,00	15.063.333,40	12.664.943,27	1.754.761,02	5.709,98	1.749.051,04	14.413.994,31	-3.662.005,69	-649.339,09
	7.2.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	10.945.000,00	10.945.000,00	9.120.833,40	7.558.120,20	934.303,53	3.395,95	930.907,58	8.489.027,78	-2.455.972,22	-631.805,62

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 09/11/2022 15:28:15

Usuário: grasielle

Balance de Receita de 01/10/2022 à 31/10/2022

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

						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	9.120.833,40	7.558.120,20	934.303,53	3.395,95	930.907,58	8.489.027,78	-2.455.972,22	-631.805,62
	7.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	10.945.000,00	10.945.000,00	9.120.833,40	7.558.120,20	934.303,53	3.395,95	930.907,58	8.489.027,78	-2.455.972,22	-631.805,62
	7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	10.945.000,00	10.945.000,00	9.120.833,40	7.558.120,20	934.303,53	3.395,95	930.907,58	8.489.027,78	-2.455.972,22	-631.805,62
	7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	10.945.000,00	10.945.000,00	9.120.833,40	7.558.120,20	934.303,53	3.395,95	930.907,58	8.489.027,78	-2.455.972,22	-631.805,62
	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	10.945.000,00	10.945.000,00	9.120.833,40	7.558.120,20	934.303,53	3.395,95	930.907,58	8.489.027,78	-2.455.972,22	-631.805,62
	7.2.1.5.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REG	10.945.000,00	10.945.000,00	9.120.833,40	7.558.120,20	934.303,53	3.395,95	930.907,58	8.489.027,78	-2.455.972,22	-631.805,62
	7.2.1.5.02.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV.ATIVO	10.565.000,00	10.565.000,00	8.804.166,70	7.335.953,79	905.079,93	3.395,95	901.683,98	8.237.637,77	-2.327.362,23	-566.528,93
14	7.2.1.5.02.1.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATR.SERV.ATIVO -	270.000,00	270.000,00	225.000,00	180.847,19	19.924,08	0,00	19.924,08	200.771,27	-69.228,73	-24.228,73
16	7.2.1.5.02.1.1.01.03	CONTRIB.PATR.SERV.ATIVO CIVIL -	110.000,00	110.000,00	91.666,70	41.319,22	9.299,52	0,00	9.299,52	50.618,74	-59.381,26	-41.047,96
	7.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	7.131.000,00	7.131.000,00	5.942.500,00	5.106.823,07	820.457,49	2.314,03	818.143,46	5.924.966,53	-1.206.033,47	-17.533,47
	7.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	7.131.000,00	7.131.000,00	5.942.500,00	5.106.823,07	820.457,49	2.314,03	818.143,46	5.924.966,53	-1.206.033,47	-17.533,47
	7.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	7.131.000,00	7.131.000,00	5.942.500,00	5.106.823,07	820.457,49	2.314,03	818.143,46	5.924.966,53	-1.206.033,47	-17.533,47
	7.9.9.9.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	7.131.000,00	7.131.000,00	5.942.500,00	5.106.823,07	820.457,49	2.314,03	818.143,46	5.924.966,53	-1.206.033,47	-17.533,47
	7.9.9.9.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	7.131.000,00	7.131.000,00	5.942.500,00	5.106.823,07	820.457,49	2.314,03	818.143,46	5.924.966,53	-1.206.033,47	-17.533,47
17	7.9.9.9.01.0.1.01.00	CONTRIB PREVID AMORT DEFICIT ATU	6.956.000,00	6.956.000,00	5.796.666,70	4.955.436,58	800.544,24	2.314,03	798.230,21	5.753.666,79	-1.202.333,21	-42.999,91
18	7.9.9.9.01.0.1.02.00	CONTRIB PREVID AMORT DEFICIT ATU	175.000,00	175.000,00	145.833,30	123.231,13	13.576,47	0,00	13.576,47	136.807,60	-38.192,40	-9.025,70
19	7.9.9.9.01.0.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN AMORT DEF	0,00	0,00	0,00	28.155,36	6.336,78	0,00	6.336,78	34.492,14	34.492,14	34.492,14
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			30.495.000,00	30.495.000,00	25.412.499,90	25.684.184,31	2.667.499,85	8.757,59	2.658.742,26	28.342.926,57	-2.152.073,43	2.930.426,67
*** 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				1.016.526,60	132.400,61	0,00	132.400,61	1.148.927,21		
5312	2.1.8.8.3.01.04	I,R,R.F. - PJ				167,06	83,53	0,00	83,53	250,59		
5315	2.1.8.8.1.01.13	AFUSEM 1%				13.712,73	1.568,60	0,00	1.568,60	15.281,33		
5318	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO 1%				4.668,14	539,93	0,00	539,93	5.208,07		
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				911.931,48	107.784,45	0,00	107.784,45	1.019.715,93		
5324	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO JUDICIAL				29.001,80	2.992,57	0,00	2.992,57	31.994,37		
5325	2.1.8.8.1.01.11	AFUSEM UNIMED				91.066,08	9.532,74	0,00	9.532,74	100.598,82		
5326	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS				48.476,84	4.281,27	0,00	4.281,27	52.758,11		
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	CONTRIBUÇAO 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				30.885,64	3.297,57	0,00	3.297,57	34.183,21		
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				3.068,57	325,48	0,00	325,48	3.394,05		
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				426.146,71	46.947,84	0,00	46.947,84	473.094,55		
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				60.452,81	5.291,58	0,00	5.291,58	65.744,39		

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 09/11/2022 15:28:15

Usuário: grasielle

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2022 à 31/10/2022

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				262,78	149,21	0,00	149,21	411,99		
5344	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO BANCO DAYCOVAL				7.262,13	3.463,25	0,00	3.463,25	10.725,38		
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				2.520,96	315,12	0,00	315,12	2.836,08		
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						2.649.102,30	318.973,75	0,00	318.973,75	2.968.076,05		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						2.649.102,30	318.973,75	0,00	318.973,75	2.968.076,05		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										45.304,21		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										194.627.502,24		
BANCOS CONTA VINCULADA												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										194.672.806,45		
TOTAL GERAL										225.983.809,07		

REGISTRO, 31 de Outubro de 2022

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

TULIO GOMES MUNIZ SELMES
TESOUREIRO

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
PRESIDENTE