

Data: 10/05/2023 18:06:32
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220 ***-***-03
 (Página: 1 / 3)
 Sistema CECAM

						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	12.942.000,00	12.942.000,00	4.314.665,00	2.958.028,53	1.040.475,04	0,00	1.040.475,04	3.998.503,57	-8.943.496,43	-316.161,43
	1.2.0.0.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	9.846.000,00	9.846.000,00	3.282.669,00	2.592.469,89	992.783,63	0,00	992.783,63	3.585.253,52	-6.260.746,48	302.584,52
	1.2.1.0.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.846.000,00	9.846.000,00	3.282.669,00	2.592.469,89	992.783,63	0,00	992.783,63	3.585.253,52	-6.260.746,48	302.584,52
	1.2.1.5.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	9.846.000,00	9.846.000,00	3.282.669,00	2.592.469,89	992.783,63	0,00	992.783,63	3.585.253,52	-6.260.746,48	302.584,52
	1.2.1.5.01.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	9.846.000,00	9.846.000,00	3.282.669,00	2.591.445,25	992.783,63	0,00	992.783,63	3.584.228,88	-6.261.771,12	301.559,88
	1.2.1.5.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	9.589.000,00	9.589.000,00	3.196.333,00	2.519.331,23	967.823,47	0,00	967.823,47	3.487.154,70	-6.101.845,30	290.821,70
	1.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	9.589.000,00	9.589.000,00	3.196.333,00	2.519.331,23	967.823,47	0,00	967.823,47	3.487.154,70	-6.101.845,30	290.821,70
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR - PREFEITU	9.300.000,00	9.300.000,00	3.100.000,00	2.444.490,43	943.324,78	0,00	943.324,78	3.387.815,21	-5.912.184,79	287.815,21
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR - CAMARA	241.000,00	241.000,00	80.333,00	57.699,56	19.793,36	0,00	19.793,36	77.492,92	-163.507,08	-2.840,08
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR - OMSS	48.000,00	48.000,00	16.000,00	16.221,70	4.705,33	0,00	4.705,33	20.927,03	-27.072,97	4.927,03
20	1.2.1.5.01.1.1.04.00	CONTRIB. SERV. PREF. CEDIDO	0,00	0,00	0,00	919,54	0,00	0,00	0,00	919,54	919,54	919,54
	1.2.1.5.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	253.000,00	253.000,00	85.000,00	71.326,43	24.697,63	0,00	24.697,63	96.024,06	-156.975,94	11.024,06
	1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	253.000,00	253.000,00	85.000,00	71.326,43	24.697,63	0,00	24.697,63	96.024,06	-156.975,94	11.024,06
4	1.2.1.5.01.2.1.01.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR INATIVOS O	250.000,00	250.000,00	84.000,00	71.326,43	24.697,63	0,00	24.697,63	96.024,06	-153.975,94	12.024,06
5	1.2.1.5.01.2.1.02.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR INATIVOS -	3.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.000,00
	1.2.1.5.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	4.000,00	4.000,00	1.336,00	787,59	262,53	0,00	262,53	1.050,12	-2.949,88	-285,88
	1.2.1.5.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	4.000,00	4.000,00	1.336,00	787,59	262,53	0,00	262,53	1.050,12	-2.949,88	-285,88
6	1.2.1.5.01.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PENSIONIST	4.000,00	4.000,00	1.336,00	787,59	262,53	0,00	262,53	1.050,12	-2.949,88	-285,88
	1.2.1.5.02.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	1.024,64	0,00	0,00	0,00	1.024,64	1.024,64	1.024,64
	1.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	1.024,64	0,00	0,00	0,00	1.024,64	1.024,64	1.024,64
	1.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	1.024,64	0,00	0,00	0,00	1.024,64	1.024,64	1.024,64
	1.2.1.5.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REG	0,00	0,00	0,00	1.024,64	0,00	0,00	0,00	1.024,64	1.024,64	1.024,64
21	1.2.1.5.02.1.1.01.04	CONTR.PATR.SERV. ATIVO PREF.CEDI	0,00	0,00	0,00	1.024,64	0,00	0,00	0,00	1.024,64	1.024,64	1.024,64
	1.3.0.0.00.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.494.000,00	2.494.000,00	831.332,00	232.379,87	0,00	0,00	0,00	232.379,87	-2.261.620,13	-598.952,13
	1.3.2.0.00.0.00.00	VALORES IMOBILIÁRIOS	2.494.000,00	2.494.000,00	831.332,00	232.379,87	0,00	0,00	0,00	232.379,87	-2.261.620,13	-598.952,13
	1.3.2.1.00.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.494.000,00	2.494.000,00	831.332,00	232.379,87	0,00	0,00	0,00	232.379,87	-2.261.620,13	-598.952,13
	1.3.2.1.04.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	2.494.000,00	2.494.000,00	831.332,00	232.379,87	0,00	0,00	0,00	232.379,87	-2.261.620,13	-598.952,13
	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	2.494.000,00	2.494.000,00	831.332,00	232.379,87	0,00	0,00	0,00	232.379,87	-2.261.620,13	-598.952,13
8	1.3.2.1.04.0.1.02.00	RI - RPPS - RENDA FIXA. - OMSS	2.022.000,00	2.022.000,00	674.000,00	6,07	0,00	0,00	0,00	6,07	-2.021.993,93	-673.993,93
7	1.3.2.1.04.0.1.03.00	RI - RPPS - JUROS TÍTULOS PÚBLIC	470.000,00	470.000,00	156.668,00	232.373,80	0,00	0,00	0,00	232.373,80	-237.626,20	75.705,80
9	1.3.2.1.04.0.1.04.00	RI - RPPS - ATUALIZAÇÕES APLICAÇ	1.000,00	1.000,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-332,00
10	1.3.2.1.04.0.1.05.00	RI - REMUNER. INVEST. RENDA VARI	1.000,00	1.000,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-332,00
	1.9.0.0.00.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	602.000,00	602.000,00	200.664,00	133.178,77	47.691,41	0,00	47.691,41	180.870,18	-421.129,82	-19.793,82
	1.9.2.0.00.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	2.000,00	2.000,00	664,00	7.703,71	4.316,57	0,00	4.316,57	12.020,28	10.020,28	11.356,28
	1.9.2.1.00.0.00.00	INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-332,00
	1.9.2.1.99.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-332,00
	1.9.2.1.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-332,00
11	1.9.2.1.99.0.1.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - OMSS	1.000,00	1.000,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-332,00
	1.9.2.2.00.0.00.00	RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	332,00	7.703,71	4.316,57	0,00	4.316,57	12.020,28	11.020,28	11.688,28
	1.9.2.2.99.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	332,00	7.703,71	4.316,57	0,00	4.316,57	12.020,28	11.020,28	11.688,28
	1.9.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	332,00	7.703,71	4.316,57	0,00	4.316,57	12.020,28	11.020,28	11.688,28
12	1.9.2.2.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - OMSS	1.000,00	1.000,00	332,00	7.703,71	4.316,57	0,00	4.316,57	12.020,28	11.020,28	11.688,28
	1.9.9.0.00.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	600.000,00	600.000,00	200.000,00	125.475,06	43.374,84	0,00	43.374,84	168.849,90	-431.150,10	-31.150,10
	1.9.9.0.00.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	600.000,00	600.000,00	200.000,00	125.475,06	43.374,84	0,00	43.374,84	168.849,90	-431.150,10	-31.150,10
	1.9.9.9.01.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	0,00	0,00	0,00	698,20	0,00	0,00	0,00	698,20	698,20	698,20
	1.9.9.9.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	0,00	0,00	0,00	698,20	0,00	0,00	0,00	698,20	698,20	698,20
22	1.9.9.9.01.0.1.04.00	CONTR PREV AMOR DÉF ATU PREF CED	0,00	0,00	0,00	698,20	0,00	0,00	0,00	698,20	698,20	698,20
	1.9.9.9.03.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	600.000,00	600.000,00	200.000,00	124.776,86	43.374,84	0,00	43.374,84	168.151,70	-431.848,30	-31.848,30
	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	600.000,00	600.000,00	200.000,00	124.776,86	43.374,84	0,00	43.374,84	168.151,70	-431.848,30	-31.848,30
13	1.9.9.9.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRA ENTRE O	600.000,00	600.000,00	200.000,00	124.776,86	43.374,84	0,00	43.374,84	168.151,70	-431.848,30	-31.848,30
	7.0.0.0.00.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	22.915.000,00	22.915.000,00	7.638.331,64	4.718.455,08	1.813.302,39	0,00	1.813.302,39	6.531.757,47	-16.383.242,53	-1.106.574,17
	7.2.0.0.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	13.171.000,00	13.171.000,00	4.390.331,64	2.806.255,78	1.078.441,43	0,00	1.078.441,43	3.884.697,21	-9.286.302,79	-505.634,43
	7.2.1.0.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	13.171.000,00	13.171.000,00	4.390.331,64	2.806.255,78	1.078.441,43	0,00	1.078.441,43	3.884.697,21	-9.286.302,79	-505.634,43

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 10/05/2023 18:06:32
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220 ***-***-03
 (Página: 2 / 3)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/04/2023 à 30/04/2023

						ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	7.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	13.171.000,00	13.171.000,00	4.390.331,64	2.806.255,78	1.078.441,43	0,00	1.078.441,43	3.884.697,21	-9.286.302,79	-505.634,43
	7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	13.171.000,00	13.171.000,00	4.390.331,64	2.806.255,78	1.078.441,43	0,00	1.078.441,43	3.884.697,21	-9.286.302,79	-505.634,43
	7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	13.171.000,00	13.171.000,00	4.390.331,64	2.806.255,78	1.078.441,43	0,00	1.078.441,43	3.884.697,21	-9.286.302,79	-505.634,43
	7.2.1.5.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REG	13.171.000,00	13.171.000,00	4.390.331,64	2.806.255,78	1.078.441,43	0,00	1.078.441,43	3.884.697,21	-9.286.302,79	-505.634,43
14	7.2.1.5.02.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV.ATIVO	12.821.000,00	12.821.000,00	4.273.665,00	2.723.885,92	1.051.142,80	0,00	1.051.142,80	3.775.028,72	-9.045.971,28	-498.636,28
15	7.2.1.5.02.1.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATR.SERV.ATIVO -	285.000,00	285.000,00	95.000,00	64.294,24	22.055,56	0,00	22.055,56	86.349,80	-198.650,20	-8.650,20
16	7.2.1.5.02.1.1.01.03	CONTRIB.PATR.SERV.ATIVO CIVIL -	65.000,00	65.000,00	21.666,64	18.075,62	5.243,07	0,00	5.243,07	23.318,69	-41.681,31	1.652,05
	7.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.744.000,00	9.744.000,00	3.248.000,00	1.912.199,30	734.860,96	0,00	734.860,96	2.647.060,26	-7.096.939,74	-600.939,74
	7.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.744.000,00	9.744.000,00	3.248.000,00	1.912.199,30	734.860,96	0,00	734.860,96	2.647.060,26	-7.096.939,74	-600.939,74
	7.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.744.000,00	9.744.000,00	3.248.000,00	1.912.199,30	734.860,96	0,00	734.860,96	2.647.060,26	-7.096.939,74	-600.939,74
	7.9.9.9.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	9.744.000,00	9.744.000,00	3.248.000,00	1.912.199,30	734.860,96	0,00	734.860,96	2.647.060,26	-7.096.939,74	-600.939,74
	7.9.9.9.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	9.744.000,00	9.744.000,00	3.248.000,00	1.912.199,30	734.860,96	0,00	734.860,96	2.647.060,26	-7.096.939,74	-600.939,74
17	7.9.9.9.01.0.1.01.00	CONTRIB PREVID AMORT DEFICIT ATU	9.550.000,00	9.550.000,00	3.183.335,00	1.856.071,64	716.259,40	0,00	716.259,40	2.572.331,04	-6.977.668,96	-611.003,96
18	7.9.9.9.01.0.1.02.00	CONTRIB PREVID AMORT DEFICIT ATU	194.000,00	194.000,00	64.665,00	43.810,76	15.028,88	0,00	15.028,88	58.839,64	-135.160,36	-5.825,36
23	7.9.9.9.01.0.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN AMORT DEF	0,00	0,00	0,00	12.316,90	3.572,68	0,00	3.572,68	15.889,58	15.889,58	15.889,58
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			35.857.000,00	35.857.000,00	11.952.996,64	7.676.483,61	2.853.777,43	0,00	2.853.777,43	10.530.261,04	-25.326.738,96	-1.422.735,60
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5511	0.0.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	0.0.0.0.0.00.00	COBERTURA DE DÉFICIT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5514	0.0.0.0.0.00.00	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				437.008,29	148.371,33	0,00	148.371,33	585.379,62		
5312	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - PJ				201,88	233,84	0,00	233,84	435,72		
5315	2.1.8.8.1.01.13	AFUSEM 1%				4.589,13	1.561,29	0,00	1.561,29	6.150,42		
5318	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO 1%				1.621,88	542,02	0,00	542,02	2.163,90		
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				333.714,73	111.259,02	0,00	111.259,02	444.973,75		
5324	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO JUDICIAL				9.243,87	3.100,05	0,00	3.100,05	12.343,92		
5325	2.1.8.8.1.01.11	AFUSEM UNIMED				24.800,21	7.778,32	0,00	7.778,32	32.578,53		
5326	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS				12.843,81	4.281,27	0,00	4.281,27	17.125,08		
5327	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				12.868,86	4.636,24	0,00	4.636,24	17.505,10		
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				917,69	291,23	0,00	291,23	1.208,92		
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				155.203,40	51.942,12	0,00	51.942,12	207.145,52		
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				20.440,68	6.473,38	0,00	6.473,38	26.914,06		
5341	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete da Receita de 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 10/05/2023 18:06:32
Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5342	2.1.8.8.1.01.99	REDUTOR TETO MUNICIPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5343	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE - DESCONTO SERVI				307,03	157,82	0,00	157,82	464,85		
5344	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO BANCO DAYCOVAL				9.561,67	3.079,52	0,00	3.079,52	12.641,19		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5825	1.1.3.8.1.06.01	VALE TRANSPORTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5826	1.1.3.6.5.03.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIA -RGPS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.023.323,13	343.707,45	0,00	343.707,45	1.367.030,58		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						1.023.323,13	343.707,45	0,00	343.707,45	1.367.030,58		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										11.893,13		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										209.248.853,78		
BANCOS CONTA VINCULADA												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										209.260.746,91		
TOTAL GERAL										221.158.038,53		

REGISTRO, 30 de Abril de 2023

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

AUREALICE FIRMINO
CRC 1SP 239275/O-3
TESOUREIRA

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
PRESIDENTE