

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 08/03/2023 15:45:12

Usuário: 220.926.748-03

GRASIELLE COSTA

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/01/2023 à 31/01/2023

						ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
	RECEITA											
	1.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	12.942.000,00	12.942.000,00	12.942.000,00	0,00	894.812,14	0,00	894.812,14	894.812,14	-12.047.187,86	-12.047.187,86
	1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	9.846.000,00	9.846.000,00	9.846.000,00	0,00	851.176,19	0,00	851.176,19	851.176,19	-8.994.823,81	-8.994.823,81
	1.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.846.000,00	9.846.000,00	9.846.000,00	0,00	851.176,19	0,00	851.176,19	851.176,19	-8.994.823,81	-8.994.823,81
	1.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	9.846.000,00	9.846.000,00	9.846.000,00	0,00	851.176,19	0,00	851.176,19	851.176,19	-8.994.823,81	-8.994.823,81
	1.2.1.5.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	9.846.000,00	9.846.000,00	9.846.000,00	0,00	850.151,55	0,00	850.151,55	850.151,55	-8.995.848,45	-8.995.848,45
	1.2.1.5.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	9.589.000,00	9.589.000,00	9.589.000,00	0,00	828.261,19	0,00	828.261,19	828.261,19	-8.760.738,81	-8.760.738,81
	1.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	9.589.000,00	9.589.000,00	9.589.000,00	0,00	828.261,19	0,00	828.261,19	828.261,19	-8.760.738,81	-8.760.738,81
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00	CONTRIBUCAO SERVIDOR - PREFEITU	9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	803.879,21	0,00	803.879,21	803.879,21	-8.496.120,79	-8.496.120,79
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00	CONTRIBUCAO SERVIDOR - CAMARA	241.000,00	241.000,00	241.000,00	0,00	18.255,50	0,00	18.255,50	18.255,50	-222.744,50	-222.744,50
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00	CONTRIBUCAO SERVIDOR - OMSS	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	5.206,94	0,00	5.206,94	5.206,94	-42.793,06	-42.793,06
20	1.2.1.5.01.1.1.04.00	CONTRIB. SERV. PREF. CEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	919,54	0,00	919,54	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	253.000,00	0,00	21.627,83	0,00	21.627,83	21.627,83	-231.372,17	-231.372,17
	1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	253.000,00	253.000,00	253.000,00	0,00	21.627,83	0,00	21.627,83	21.627,83	-231.372,17	-231.372,17
4	1.2.1.5.01.2.1.01.00	CONTRIBUCAO SERVIDOR INATIVOS O	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	21.627,83	0,00	21.627,83	21.627,83	-228.372,17	-228.372,17
5	1.2.1.5.01.2.1.02.00	CONTRIBUCAO SERVIDOR INATIVOS -	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
	1.2.1.5.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	262,53	0,00	262,53	262,53	-3.737,47	-3.737,47
	1.2.1.5.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	262,53	0,00	262,53	262,53	-3.737,47	-3.737,47
6	1.2.1.5.01.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PENSIONIST	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	262,53	0,00	262,53	262,53	-3.737,47	-3.737,47
	1.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,64	0,00	1.024,64	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	0,00	1.024,64	0,00	1.024,64	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	0,00	1.024,64	0,00	1.024,64	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	0,00	1.024,64	0,00	1.024,64	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	0,00	1.024,64	0,00	1.024,64	1.024,64	1.024,64	1.024,64
	1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.494.000,00	2.494.000,00	2.494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.494.000,00	-2.494.000,00
	1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.494.000,00	2.494.000,00	2.494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.494.000,00	-2.494.000,00
	1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.494.000,00	2.494.000,00	2.494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.494.000,00	-2.494.000,00
	1.3.2.1.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	2.494.000,00	2.494.000,00	2.494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.494.000,00	-2.494.000,00
	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	2.494.000,00	2.494.000,00	2.494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.494.000,00	-2.494.000,00
8	1.3.2.1.04.0.1.02.00	RI - RPPS - RENDA FIXA. - OMSS	2.022.000,00	2.022.000,00	2.022.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.022.000,00	-2.022.000,00
7	1.3.2.1.04.0.1.03.00	RI - RPPS - JUROS TÍTULOS PÚBLIC	470.000,00	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00	-470.000,00
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
	1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	602.000,00	602.000,00	602.000,00	0,00	43.635,95	0,00	43.635,95	43.635,95	-558.364,05	-558.364,05
	1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.693,45	0,00	1.693,45	1.693,45	-306,55	-306,55
	1.9.2.1.00.0.0.00.00	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
	1.9.2.1.99.0.0.00.00	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
	1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.693,45	0,00	1.693,45	1.693,45	693,45	693,45
	1.9.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.693,45	0,00	1.693,45	1.693,45	693,45	693,45
	1.9.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.693,45	0,00	1.693,45	1.693,45	693,45	693,45
12	1.9.2.2.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - OMSS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.693,45	0,00	1.693,45	1.693,45	693,45	693,45
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	41.942,50	0,00	41.942,50	41.942,50	-558.057,50	-558.057,50
	1.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	41.942,50	0,00	41.942,50	41.942,50	-558.057,50	-558.057,50
	1.9.9.9.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	0,00	0,00	0,00	0,00	698,20	0,00	698,20	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	0,00	698,20	0,00	698,20	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	0,00	698,20	0,00	698,20	698,20	698,20	698,20
	1.9.9.9.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	41.244,30	0,00	41.244,30	41.244,30	-558.755,70	-558.755,70
	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	41.244,30	0,00	41.244,30	41.244,30	-558.755,70	-558.755,70
13	1.9.9.9.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRA ENTRE O	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	41.244,30	0,00	41.244,30	41.244,30	-558.755,70	-558.755,70
	7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	22.915.000,00	22.915.000,00	22.915.000,00	0,00	1.551.303,56	0,00	1.551.303,56	1.551.303,56	-21.363.696,44	-21.363.696,44
	7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	13.171.000,00	13.171.000,00	13.171.000,00	0,00	922.620,48	0,00	922.620,48	922.620,48	-12.248.379,52	-12.248.379,52

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 08/03/2023 15:45:12

Usuário: 220.926.748-03

GRASIELLE COSTA

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/01/2023 à 31/01/2023

						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	13.171.000,00	13.171.000,00	13.171.000,00	0,00	922.620,48	0,00	922.620,48	922.620,48	-12.248.379,52	-12.248.379,52
	7.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	13.171.000,00	13.171.000,00	13.171.000,00	0,00	922.620,48	0,00	922.620,48	922.620,48	-12.248.379,52	-12.248.379,52
	7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	13.171.000,00	13.171.000,00	13.171.000,00	0,00	922.620,48	0,00	922.620,48	922.620,48	-12.248.379,52	-12.248.379,52
	7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	13.171.000,00	13.171.000,00	13.171.000,00	0,00	922.620,48	0,00	922.620,48	922.620,48	-12.248.379,52	-12.248.379,52
	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	13.171.000,00	13.171.000,00	13.171.000,00	0,00	922.620,48	0,00	922.620,48	922.620,48	-12.248.379,52	-12.248.379,52
	7.2.1.5.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REG	13.171.000,00	13.171.000,00	13.171.000,00	0,00	922.620,48	0,00	922.620,48	922.620,48	-12.248.379,52	-12.248.379,52
14	7.2.1.5.02.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV.ATIVO	12.821.000,00	12.821.000,00	12.821.000,00	0,00	896.476,49	0,00	896.476,49	896.476,49	-11.924.523,51	-11.924.523,51
15	7.2.1.5.02.1.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATR.SERV.ATIVO -	285.000,00	285.000,00	285.000,00	0,00	20.341,97	0,00	20.341,97	20.341,97	-264.658,03	-264.658,03
16	7.2.1.5.02.1.1.01.03	CONTRIB.PATR.SERV.ATIVO CIVIL -	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	5.802,02	0,00	5.802,02	5.802,02	-59.197,98	-59.197,98
	7.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.744.000,00	9.744.000,00	9.744.000,00	0,00	628.683,08	0,00	628.683,08	628.683,08	-9.115.316,92	-9.115.316,92
	7.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.744.000,00	9.744.000,00	9.744.000,00	0,00	628.683,08	0,00	628.683,08	628.683,08	-9.115.316,92	-9.115.316,92
	7.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.744.000,00	9.744.000,00	9.744.000,00	0,00	628.683,08	0,00	628.683,08	628.683,08	-9.115.316,92	-9.115.316,92
	7.9.9.9.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	9.744.000,00	9.744.000,00	9.744.000,00	0,00	628.683,08	0,00	628.683,08	628.683,08	-9.115.316,92	-9.115.316,92
	7.9.9.9.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	9.744.000,00	9.744.000,00	9.744.000,00	0,00	628.683,08	0,00	628.683,08	628.683,08	-9.115.316,92	-9.115.316,92
17	7.9.9.9.01.0.1.01.00	CONTRIB PREVID AMORT DEFICIT ATU	9.550.000,00	9.550.000,00	9.550.000,00	0,00	610.868,30	0,00	610.868,30	610.868,30	-8.939.131,70	-8.939.131,70
18	7.9.9.9.01.0.1.02.00	CONTRIB PREVID AMORT DEFICIT ATU	194.000,00	194.000,00	194.000,00	0,00	13.861,23	0,00	13.861,23	13.861,23	-180.138,77	-180.138,77
23	7.9.9.9.01.0.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN AMORT DEF	0,00	0,00	0,00	0,00	3.953,55	0,00	3.953,55	3.953,55	3.953,55	3.953,55
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		35.857.000,00	35.857.000,00	35.857.000,00	0,00	2.446.115,70	0,00	2.446.115,70	2.446.115,70	-33.410.884,30	-33.410.884,30
	*** 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				0,00	136.765,87	0,00	136.765,87	136.765,87		
5312	2.1.8.8.3.01.04	I,R,R.F. - PJ				0,00	21,90	0,00	21,90	21,90		
5315	2.1.8.8.1.01.13	AFUSEM 1%				0,00	1.513,92	0,00	1.513,92	1.513,92		
5318	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO 1%				0,00	539,93	0,00	539,93	539,93		
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				0,00	109.527,21	0,00	109.527,21	109.527,21		
5324	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO JUDICIAL				0,00	3.044,16	0,00	3.044,16	3.044,16		
5325	2.1.8.8.1.01.11	AFUSEM UNIMED				0,00	8.397,82	0,00	8.397,82	8.397,82		
5326	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS				0,00	4.281,27	0,00	4.281,27	4.281,27		
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	CONTRIBUIÇÃO 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				0,00	4.289,62	0,00	4.289,62	4.289,62		
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				0,00	313,23	0,00	313,23	313,23		
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				0,00	51.370,86	0,00	51.370,86	51.370,86		
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		

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 08/03/2023 15:45:12

Usuário: 220.926.748-03

GRASIELLE COSTA

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/01/2023 à 31/01/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
5340	2.1.8.8.1.01.15	CONSIGNADO DAYCOVAL				0,00	6.765,08	0,00	6.765,08	6.765,08		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5343	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE - DESCONTO SERVI				0,00	149,21	0,00	149,21	149,21		
5344	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO BANCO DAYCOVAL				0,00	3.572,41	0,00	3.572,41	3.572,41		
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						0,00	330.552,49	0,00	330.552,49	330.552,49		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						0,00	330.552,49	0,00	330.552,49	330.552,49		
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										212.037.415,10		

REGISTRO, 31 de Janeiro de 2023

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

AUREALICE FIRMINO
TESOUREIRA

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
PRESIDENTE