

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/04/2023 17:04:07
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220 ***.***-03
 (Página: 1 / 3)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/03/2023 à 31/03/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
						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	3.235.999,00	2.035.504,57	929.394,00	6.870,04	922.523,96	2.958.028,53	-9.983.971,47	-277.970,47
	1.2.0.0.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	9.846.000,00	9.846.000,00	2.462.002,00	1.716.551,42	875.918,47	0,00	875.918,47	2.592.469,89	-7.253.530,11	130.467,89
	1.2.1.0.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.846.000,00	9.846.000,00	2.462.002,00	1.716.551,42	875.918,47	0,00	875.918,47	2.592.469,89	-7.253.530,11	130.467,89
	1.2.1.5.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	9.846.000,00	9.846.000,00	2.462.002,00	1.716.551,42	875.918,47	0,00	875.918,47	2.592.469,89	-7.253.530,11	130.467,89
	1.2.1.5.01.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	9.846.000,00	9.846.000,00	2.462.002,00	1.715.526,78	875.918,47	0,00	875.918,47	2.591.445,25	-7.254.554,75	129.443,25
	1.2.1.5.01.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	9.589.000,00	9.589.000,00	2.397.250,00	1.672.668,14	846.663,09	0,00	846.663,09	2.519.331,23	-7.069.668,77	122.081,23
	1.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	9.589.000,00	9.589.000,00	2.397.250,00	1.672.668,14	846.663,09	0,00	846.663,09	2.519.331,23	-7.069.668,77	122.081,23
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR - PREFEITU	9.300.000,00	9.300.000,00	2.325.000,00	1.624.823,72	819.666,71	0,00	819.666,71	2.444.490,43	-6.855.509,57	119.490,43
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR - CAMARA	241.000,00	241.000,00	60.250,00	36.511,00	21.188,56	0,00	21.188,56	57.699,56	-183.300,44	-2.550,44
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR - OMSS	48.000,00	48.000,00	12.000,00	10.413,88	5.807,82	0,00	5.807,82	16.221,70	-31.778,30	4.221,70
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	63.750,00	42.333,58	28.992,85	0,00	28.992,85	71.326,43	-181.673,57	7.576,43
	1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	253.000,00	253.000,00	63.750,00	42.333,58	28.992,85	0,00	28.992,85	71.326,43	-181.673,57	7.576,43
4	1.2.1.5.01.2.1.01.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR INATIVOS O	250.000,00	250.000,00	63.000,00	42.333,58	28.992,85	0,00	28.992,85	71.326,43	-178.673,57	8.326,43
5	1.2.1.5.01.2.1.02.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR INATIVOS -	3.000,00	3.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-750,00
	1.2.1.5.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	4.000,00	4.000,00	1.002,00	525,06	262,53	0,00	262,53	787,59	-3.212,41	-214,41
	1.2.1.5.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	4.000,00	4.000,00	1.002,00	525,06	262,53	0,00	262,53	787,59	-3.212,41	-214,41
6	1.2.1.5.01.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PENSIONIST	4.000,00	4.000,00	1.002,00	525,06	262,53	0,00	262,53	787,59	-3.212,41	-214,41
	1.2.1.5.02.0.0.00.00	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
	1.2.1.5.02.1.0.00.00	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	623.499,00	232.379,87	0,00	0,00	0,00	232.379,87	-2.261.620,13	-391.119,13
	1.3.2.0.00.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.494.000,00	2.494.000,00	623.499,00	232.379,87	0,00	0,00	0,00	232.379,87	-2.261.620,13	-391.119,13
	1.3.2.1.00.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.494.000,00	2.494.000,00	623.499,00	232.379,87	0,00	0,00	0,00	232.379,87	-2.261.620,13	-391.119,13
	1.3.2.1.04.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	2.494.000,00	2.494.000,00	623.499,00	232.379,87	0,00	0,00	0,00	232.379,87	-2.261.620,13	-391.119,13
	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	2.494.000,00	2.494.000,00	623.499,00	232.379,87	0,00	0,00	0,00	232.379,87	-2.261.620,13	-391.119,13
7	1.3.2.1.04.0.1.02.00	RI - RPPS - RENDA FIXA. - OMSS	2.022.000,00	2.022.000,00	505.500,00	6,07	0,00	0,00	0,00	6,07	-2.021.993,93	-505.493,93
8	1.3.2.1.04.0.1.03.00	RI - RPPS - JUROS TÍTULOS PUBLIC	470.000,00	470.000,00	117.501,00	232.373,80	0,00	0,00	0,00	232.373,80	-237.626,20	114.872,80
9	1.3.2.1.04.0.1.04.00	RI - RPPS - ATUALIZAÇÕES APLICAÇ	1.000,00	1.000,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,00
10	1.3.2.1.04.0.1.05.00	RI - REMUNER. INVEST. RENDA VARI	1.000,00	1.000,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,00
	1.9.0.0.00.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	602.000,00	602.000,00	150.498,00	86.573,28	53.475,53	6.870,04	46.605,49	133.178,77	-468.821,23	-17.319,23
	1.9.2.0.00.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	2.000,00	2.000,00	498,00	3.386,48	11.187,27	6.870,04	4.317,23	7.703,71	5.703,71	7.205,71
	1.9.2.1.00.0.00.00	INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,00
	1.9.2.1.99.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,00
	1.9.2.1.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,00
11	1.9.2.1.99.0.1.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - OMSS	1.000,00	1.000,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,00
	1.9.2.2.00.0.00.00	RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	249,00	3.386,48	11.187,27	6.870,04	4.317,23	7.703,71	6.703,71	7.454,71
	1.9.2.2.99.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	249,00	3.386,48	11.187,27	6.870,04	4.317,23	7.703,71	6.703,71	7.454,71
	1.9.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	249,00	3.386,48	11.187,27	6.870,04	4.317,23	7.703,71	6.703,71	7.454,71
12	1.9.2.2.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - OMSS	1.000,00	1.000,00	249,00	3.386,48	11.187,27	6.870,04	4.317,23	7.703,71	6.703,71	7.454,71
	1.9.9.0.00.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	600.000,00	600.000,00	150.000,00	83.186,80	42.288,26	0,00	42.288,26	125.475,06	-474.524,94	-24.524,94
	1.9.9.9.00.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	600.000,00	600.000,00	150.000,00	83.186,80	42.288,26	0,00	42.288,26	125.475,06	-474.524,94	-24.524,94
	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	150.000,00	82.488,60	42.288,26	0,00	42.288,26	124.776,86	-475.223,14	-25.223,14
	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	600.000,00	600.000,00	150.000,00	82.488,60	42.288,26	0,00	42.288,26	124.776,86	-475.223,14	-25.223,14
13	1.9.9.9.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRA ENTRE O	600.000,00	600.000,00	150.000,00	82.488,60	42.288,26	0,00	42.288,26	124.776,86	-475.223,14	-25.223,14
	7.0.0.0.00.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	22.915.000,00	22.915.000,00	5.728.749,98	3.132.169,14	1.586.285,94	0,00	1.586.285,94	4.718.455,08	-18.196.544,92	-1.010.294,90
	7.2.0.0.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	13.171.000,00	13.171.000,00	3.292.748,98	1.862.822,66	943.433,12	0,00	943.433,12	2.806.255,78	-10.364.744,22	-486.493,20
	7.2.1.0.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	13.171.000,00	13.171.000,00	3.292.748,98	1.862.822,66	943.433,12	0,00	943.433,12	2.806.255,78	-10.364.744,22	-486.493,20
	7.2.1.5.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	13.171.000,00	13.171.000,00	3.292.748,98	1.862.822,66	943.433,12	0,00	943.433,12	2.806.255,78	-10.364.744,22	-486.493,20

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/04/2023 17:04:07
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 2 / 3)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/03/2023 à 31/03/2023

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	13.171.000,00	13.171.000,00	3.292.748,98	1.862.822,66	943.433,12	0,00	943.433,12	2.806.255,78	-10.364.744,22	-486.493,20
	7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	13.171.000,00	13.171.000,00	3.292.748,98	1.862.822,66	943.433,12	0,00	943.433,12	2.806.255,78	-10.364.744,22	-486.493,20
	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	13.171.000,00	13.171.000,00	3.292.748,98	1.862.822,66	943.433,12	0,00	943.433,12	2.806.255,78	-10.364.744,22	-486.493,20
	7.2.1.5.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REG	13.171.000,00	13.171.000,00	3.292.748,98	1.862.822,66	943.433,12	0,00	943.433,12	2.806.255,78	-10.364.744,22	-486.493,20
14	7.2.1.5.02.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV.ATIVO	12.821.000,00	12.821.000,00	3.205.249,00	1.810.534,68	913.351,24	0,00	913.351,24	2.723.885,92	-10.097.114,08	-481.363,08
15	7.2.1.5.02.1.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATR.SERV.ATIVO -	285.000,00	285.000,00	71.250,00	40.683,94	23.610,30	0,00	23.610,30	64.294,24	-220.705,76	-6.955,76
16	7.2.1.5.02.1.1.01.03	CONTRIB.PATR.SERV.ATIVO CIVIL -	65.000,00	65.000,00	16.249,98	11.604,04	6.471,58	0,00	6.471,58	18.075,62	-46.924,38	1.825,64
	7.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.744.000,00	9.744.000,00	2.436.001,00	1.269.346,48	642.852,82	0,00	642.852,82	1.912.199,30	-7.831.800,70	-523.801,70
	7.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.744.000,00	9.744.000,00	2.436.001,00	1.269.346,48	642.852,82	0,00	642.852,82	1.912.199,30	-7.831.800,70	-523.801,70
	7.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.744.000,00	9.744.000,00	2.436.001,00	1.269.346,48	642.852,82	0,00	642.852,82	1.912.199,30	-7.831.800,70	-523.801,70
	7.9.9.9.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	9.744.000,00	9.744.000,00	2.436.001,00	1.269.346,48	642.852,82	0,00	642.852,82	1.912.199,30	-7.831.800,70	-523.801,70
	7.9.9.9.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	9.744.000,00	9.744.000,00	2.436.001,00	1.269.346,48	642.852,82	0,00	642.852,82	1.912.199,30	-7.831.800,70	-523.801,70
17	7.9.9.9.01.0.1.01.00	CONTRIB PREVID AMORT DEFICIT ATU	9.550.000,00	9.550.000,00	2.387.502,00	1.233.716,92	622.354,72	0,00	622.354,72	1.856.071,64	-7.693.928,36	-531.430,36
18	7.9.9.9.01.0.1.02.00	CONTRIB PREVID AMORT DEFICIT ATU	194.000,00	194.000,00	48.499,00	27.722,46	16.088,30	0,00	16.088,30	43.810,76	-150.189,24	-4.688,24
23	7.9.9.9.01.0.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN AMORT DEF	0,00	0,00	0,00	7.907,10	4.409,80	0,00	4.409,80	12.316,90	12.316,90	12.316,90
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			35.857.000,00	35.857.000,00	8.964.748,98	5.167.673,71	2.515.679,94	6.870,04	2.508.809,90	7.676.483,61	-28.180.516,39	-1.288.265,37
*** 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				272.775,39	164.232,90	0,00	164.232,90	437.008,29		
5312	2.1.8.8.3.01.04	I,R,R.F. - PJ				111,89	89,99	0,00	89,99	201,88		
5315	2.1.8.8.1.01.13	AFUSEM 1%				3.027,84	1.561,29	0,00	1.561,29	4.589,13		
5318	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO 1%				1.079,86	542,02	0,00	542,02	1.621,88		
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				221.469,79	112.244,94	0,00	112.244,94	333.714,73		
5324	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO JUDICIAL				6.088,32	3.155,55	0,00	3.155,55	9.243,87		
5325	2.1.8.8.1.01.11	AFUSEM UNIMED				16.795,64	8.004,57	0,00	8.004,57	24.800,21		
5326	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS				8.562,54	4.281,27	0,00	4.281,27	12.843,81		
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				8.579,24	4.289,62	0,00	4.289,62	12.868,86		
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				626,46	291,23	0,00	291,23	917,69		
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				103.255,04	51.948,36	0,00	51.948,36	155.203,40		
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				13.652,52	6.788,16	0,00	6.788,16	20.440,68		
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				149,21	157,82	0,00	157,82	307,03		

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/04/2023 17:04:07
Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/03/2023 à 31/03/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5344	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO BANCO DAYCOVAL				6.704,95	2.856,72	0,00	2.856,72	9.561,67		
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 TITULOS 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						662.878,69	360.444,44	0,00	360.444,44	1.023.323,13		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						662.878,69	360.444,44	0,00	360.444,44	1.023.323,13		
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										217.960.553,65		

REGISTRO, 31 de Março 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