# CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4rtecnologia

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL



| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| **CÂMARA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01 | CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.031.0001.1033 | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 1 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.031.0001.2001 | MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 2 | 2.100.000,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | 1.949.593,98 | 0,00 | 150.406,02 | 150.406,02 | 0,00 | 0,00 | 150.406,02 | 150.406,02 | 0,00 | 0,00 | 150.406,02 | 150.406,02 | 0,00 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 0,00 | 105.935,50 | 105.935,50 | 0,00 | 0,00 | 105.935,50 | 105.935,50 | 0,00 | 0,00 | 105.935,50 | 105.935,50 | 0,00 |
| 04 | ADICIONAL NOTURNO | | | | | | | 0,00 | 334,82 | 334,82 | 0,00 | 0,00 | 334,82 | 334,82 | 0,00 | 0,00 | 334,82 | 334,82 | 0,00 |
| 05 | INCORPORAÇÕES | | | | | | | 0,00 | 8.262,96 | 8.262,96 | 0,00 | 0,00 | 8.262,96 | 8.262,96 | 0,00 | 0,00 | 8.262,96 | 8.262,96 | 0,00 |
| 07 | ABONO DE PERMANÊNCIA | | | | | | | 0,00 | 1.490,21 | 1.490,21 | 0,00 | 0,00 | 1.490,21 | 1.490,21 | 0,00 | 0,00 | 1.490,21 | 1.490,21 | 0,00 |
| 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | 0,00 | 10.409,56 | 10.409,56 | 0,00 | 0,00 | 10.409,56 | 10.409,56 | 0,00 | 0,00 | 10.409,56 | 10.409,56 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 0,00 | 2.045,79 | 2.045,79 | 0,00 | 0,00 | 2.045,79 | 2.045,79 | 0,00 | 0,00 | 2.045,79 | 2.045,79 | 0,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 0,00 | 16.539,97 | 16.539,97 | 0,00 | 0,00 | 16.539,97 | 16.539,97 | 0,00 | 0,00 | 16.539,97 | 16.539,97 | 0,00 |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 0,00 | 3.386,90 | 3.386,90 | 0,00 | 0,00 | 3.386,90 | 3.386,90 | 0,00 | 0,00 | 3.386,90 | 3.386,90 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 0,00 | 838,95 | 838,95 | 0,00 | 0,00 | 838,95 | 838,95 | 0,00 | 0,00 | 838,95 | 838,95 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 0,00 | 1.161,36 | 1.161,36 | 0,00 | 0,00 | 1.161,36 | 1.161,36 | 0,00 | 0,00 | 1.161,36 | 1.161,36 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 3 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 | 4 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 42.645,42 | 0,00 | 1.354,58 | 1.354,58 | 0,00 | 0,00 | 1.354,58 | 1.354,58 | 0,00 | 0,00 | 1.354,58 | 1.354,58 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | | | | | | | 0,00 | 1.354,58 | 1.354,58 | 0,00 | 0,00 | 1.354,58 | 1.354,58 | 0,00 | 0,00 | 1.354,58 | 1.354,58 | 0,00 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 1 | 5 | 285.000,00 | 0,00 | 285.000,00 | 264.658,03 | 0,00 | 20.341,97 | 20.341,97 | 0,00 | 0,00 | 20.341,97 | 20.341,97 | 0,00 | 0,00 | 20.341,97 | 20.341,97 | 0,00 |
| 08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - | | | | | | | 0,00 | 20.341,97 | 20.341,97 | 0,00 | 0,00 | 20.341,97 | 20.341,97 | 0,00 | 0,00 | 20.341,97 | 20.341,97 | 0,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 6 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 7 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 68.193,50 | 0,00 | 1.806,50 | 1.806,50 | 1.806,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.806,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 0,00 | 1.606,50 | 1.606,50 | 1.606,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.606,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 8 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 28.294,03 | 0,00 | 46.705,97 | 46.705,97 | 40.953,85 | 0,00 | 5.752,12 | 5.752,12 | 40.953,85 | 0,00 | 5.752,12 | 5.752,12 | 0,00 |
| 07 | ESTAGIÁRIOS | | | | | | | 0,00 | 46.705,97 | 46.705,97 | 40.953,85 | 0,00 | 5.752,12 | 5.752,12 | 40.953,85 | 0,00 | 5.752,12 | 5.752,12 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 9 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 57.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 132,05 | 132,05 | 27.867,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,05 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 132,05 | 132,05 | 2.867,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,05 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 | 10 | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 11 | 310.000,00 | 0,00 | 310.000,00 | 286.345,00 | 0,00 | 23.655,00 | 23.655,00 | 0,00 | 0,00 | 23.655,00 | 23.655,00 | 0,00 | 0,00 | 23.655,00 | 23.655,00 | 0,00 |
| 01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 0,00 | 23.655,00 | 23.655,00 | 0,00 | 0,00 | 23.655,00 | 23.655,00 | 0,00 | 0,00 | 23.655,00 | 23.655,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 12 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1 | 13 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.91.97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT | 1 | 14 | 194.000,00 | 0,00 | 194.000,00 | 180.138,77 | 0,00 | 13.861,23 | 13.861,23 | 0,00 | 0,00 | 13.861,23 | 13.861,23 | 0,00 | 0,00 | 13.861,23 | 13.861,23 | 0,00 |
| 00 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT | | | | | | | 0,00 | 13.861,23 | 13.861,23 | 0,00 | 0,00 | 13.861,23 | 13.861,23 | 0,00 | 0,00 | 13.861,23 | 13.861,23 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 15 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 248.484,00 | 0,00 | 1.516,00 | 1.516,00 | 0,00 | 0,00 | 1.516,00 | 1.516,00 | 0,00 | 0,00 | 1.516,00 | 1.516,00 | 0,00 |
| 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | 0,00 | 1.516,00 | 1.516,00 | 0,00 | 0,00 | 1.516,00 | 1.516,00 | 0,00 | 0,00 | 1.516,00 | 1.516,00 | 0,00 |
| 01.031.0001.2002 | MAN. ATIVIDADES - SERVIÇOS LEGISLATIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 16 | 1.861.000,00 | 0,00 | 1.861.000,00 | 1.723.012,83 | 0,00 | 137.987,17 | 137.987,17 | 0,00 | 0,00 | 137.987,17 | 137.987,17 | 0,00 | 0,00 | 137.987,17 | 137.987,17 | 0,00 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 0,00 | 55.008,02 | 55.008,02 | 0,00 | 0,00 | 55.008,02 | 55.008,02 | 0,00 | 0,00 | 55.008,02 | 55.008,02 | 0,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 0,00 | 1.953,62 | 1.953,62 | 0,00 | 0,00 | 1.953,62 | 1.953,62 | 0,00 | 0,00 | 1.953,62 | 1.953,62 | 0,00 |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 0,00 | 4.249,47 | 4.249,47 | 0,00 | 0,00 | 4.249,47 | 4.249,47 | 0,00 | 0,00 | 4.249,47 | 4.249,47 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 0,00 | 708,26 | 708,26 | 0,00 | 0,00 | 708,26 | 708,26 | 0,00 | 0,00 | 708,26 | 708,26 | 0,00 |
| 75 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 0,00 | 75.100,00 | 75.100,00 | 0,00 | 0,00 | 75.100,00 | 75.100,00 | 0,00 | 0,00 | 75.100,00 | 75.100,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 0,00 | 967,80 | 967,80 | 0,00 | 0,00 | 967,80 | 967,80 | 0,00 | 0,00 | 967,80 | 967,80 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 17 | 376.000,00 | 0,00 | 376.000,00 | 347.915,09 | 0,00 | 28.084,91 | 28.084,91 | 28.084,91 | 0,00 | 28.084,91 | 28.084,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.084,91 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 0,00 | 28.084,91 | 28.084,91 | 28.084,91 | 0,00 | 28.084,91 | 28.084,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.084,91 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 | 18 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 19 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.808,14 | 0,00 | 191,86 | 191,86 | 1.808,14 | 0,00 | 191,86 | 191,86 | 0,00 |
| 14 | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.808,14 | 0,00 | 191,86 | 191,86 | 1.808,14 | 0,00 | 191,86 | 191,86 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 20 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.575,00 | 0,00 | 425,00 | 425,00 | 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 0,00 | 425,00 | 425,00 | 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 21 | 109.000,00 | 0,00 | 109.000,00 | 109.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 22 | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 106.515,83 | 0,00 | 28.484,17 | 28.484,17 | 28.484,17 | 0,00 | 1.225,78 | 1.225,78 | 27.258,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.225,78 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 1.041,65 | 1.041,65 | 23.958,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.041,65 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 184,13 | 184,13 | 2.815,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,13 |
| 64 | SERVIÇOS DE PERÍCIAS | | | | | | | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 0,00 | 259,17 | 259,17 | 259,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 23 | 179.000,00 | 0,00 | 179.000,00 | 165.803,63 | 0,00 | 13.196,37 | 13.196,37 | 0,00 | 0,00 | 13.196,37 | 13.196,37 | 0,00 | 0,00 | 13.196,37 | 13.196,37 | 0,00 |
| 01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 0,00 | 13.196,37 | 13.196,37 | 0,00 | 0,00 | 13.196,37 | 13.196,37 | 0,00 | 0,00 | 13.196,37 | 13.196,37 | 0,00 |
| 01.031.0001.2003 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CÂMARA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 24 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.031.0001.2004 | ADIANTAMENTOS - CÂMARA - CONTR. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 25 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.800,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 01.031.0001.2005 | ADIANTAMENTOS - CÂMARA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 26 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.400,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **6.550.000,00** | **0,00** | **6.550.000,00** | **6.051.375,11** | **0,00** | **498.624,89** | **498.624,89** | **129.562,57** | **0,00** | **398.505,06** | **398.505,06** | **100.119,83** | **0,00** | **369.062,32** | **369.062,32** | 29.442,74 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **6.550.000,00** | **0,00** | **6.550.000,00** | **6.051.375,11** | **0,00** | **498.624,89** | **498.624,89** | **129.562,57** | **0,00** | **398.505,06** | **398.505,06** | **100.119,83** | **0,00** | **369.062,32** | **369.062,32** | 29.442,74 |
| | **Total por Órgão** | | | **6.550.000,00** | **0,00** | **6.550.000,00** | **6.051.375,11** | **0,00** | **498.624,89** | **498.624,89** | **129.562,57** | **0,00** | **398.505,06** | **398.505,06** | **100.119,83** | **0,00** | **369.062,32** | **369.062,32** | 29.442,74 |
| | **Total Orçamentário CÂMARA** | | | **6.550.000,00** | **0,00** | **6.550.000,00** | **6.051.375,11** | **0,00** | **498.624,89** | **498.624,89** | **129.562,57** | **0,00** | **398.505,06** | **398.505,06** | **100.119,83** | **0,00** | **369.062,32** | **369.062,32** | 29.442,74 |
| | **TOTAL ORÇAMENTÁRIO** | | | **6.550.000,00** | **0,00** | **6.550.000,00** | **6.051.375,11** | **0,00** | **498.624,89** | **498.624,89** | **129.562,57** | **0,00** | **398.505,06** | **398.505,06** | **100.119,83** | **0,00** | **369.062,32** | **369.062,32** | 29.442,74 |
| | **DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RP 2022 - GERAL | | 5001 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 47.751,75 | 47.751,75 | |
| 218810103 | CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA - OMSS | 19 | 5301 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 18.255,50 | 18.255,50 | |
| 218830104 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 19 | 5302 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 1.466,11 | 1.466,11 | |
| 218810103 | AFUSEM | 19 | 5303 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 2.028,86 | 2.028,86 | |
| 218830102 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS | 19 | 5308 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218810115 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19 | 5321 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 31.006,78 | 31.006,78 | |
| 218810499 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 19 | 5335 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 32,30 | 32,30 | |
| | **TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | **100.541,30** | **100.541,30** | |
| | **TOTAL DA DESPESA PAGA** | | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | **469.603,62** | **469.603,62** | |
| | **SALDO FINANCEIRO DO MÊS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Conta Movimento | | | | | | | | | | | | | | | | | 225.446,03 | |
| | **TOTAL FINANCEIRO** | | | | | | | | | | | | | | | | | **225.446,03** | |
| | **TOTAL DO BALANCETE** | | | | | | | | | | | | | | | | | **695.049,65** | |

REGISTRO, 6 de Fevereiro de 2023.

MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA
Contador
CRC 1SP227927/0-1

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
Controle Interno
.

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

ROBERTO KOGI UEKI
Secretário Administrativo
-