

## Balancete da Despesa de: 01/09/2021 a 30/09/2021

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>1 BERTPREV</b>													
<b>Despesa Orçamentária</b>													
<b>4 ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>													
<b>11 CUSTEIO DO BERTPREV</b>													
<b>1.023 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS</b>													
44906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.011 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>													
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS</b>													
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	1.600.000,00	0,00	50.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	634.713,12	93.545,96	93.545,96	915.286,88	
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	6	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	188.379,17	17.957,87	17.957,87	161.620,83	
33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	27.024,00	6.957,12	6.957,12	57.976,00	
33904900 AUXÍLIO TRANSPORTE	8	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	5.206,74	570,49	570,49	6.793,26	
		<b>2.048.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>1.997.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.997.000,00</b>	<b>855.323,03</b>	<b>119.031,44</b>	<b>119.031,44</b>	<b>1.141.676,97</b>	
<b>2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>													
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	22.000,00	0,00	8.298,65	7.651,96	7.000,00	950,61	13.701,35	0,00	6.049,39	6.049,39	13.701,35	
		<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.298,65</b>	<b>7.651,96</b>	<b>7.000,00</b>	<b>950,61</b>	<b>13.701,35</b>	<b>0,00</b>	<b>6.049,39</b>	<b>6.049,39</b>	<b>13.701,35</b>	
<b>2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE</b>													
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	10	30.000,00	0,00	13.143,05	11.726,95	1.130,00	0,00	12.856,95	1.930,10	1.552,94	422,94	10.926,85	
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11	50.000,00	0,00	4.280,51	42.339,60	5.790,00	2.410,11	45.719,49	16.574,90	3.510,51	3.510,51	29.144,59	
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12	330.000,00	0,00	171.845,00	158.155,00	0,00	0,00	158.155,00	43.505,81	15.481,28	13.058,15	114.649,19	
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	300.000,00	0,00	116.685,47	123.212,82	8.542,44	0,00	131.755,26	41.316,35	14.268,01	12.048,00	90.438,91	
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	14	300.000,00	0,00	160.549,17	134.061,97	0,00	0,00	134.061,97	33.019,41	10.099,42	9.958,43	101.042,56	
		<b>1.010.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466.503,20</b>	<b>469.496,34</b>	<b>15.462,44</b>	<b>2.410,11</b>	<b>482.548,67</b>	<b>136.346,57</b>	<b>44.912,16</b>	<b>38.998,03</b>	<b>346.202,10</b>	
<b>13 COBERTURA ATUARIAL</b>													
<b>2.093 COBERTURA ATUARIAL</b>													
33919700 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	15	150.000,00	0,00	47.908,51	102.091,49	0,00	0,00	102.091,49	0,00	0,00	0,00	102.091,49	
		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.908,51</b>	<b>102.091,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.091,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.091,49</b>	
<b>9 PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>													



CNPJ:02.581.343/0001-12

**Balancete da Despesa de: 01/09/2021 a 30/09/2021**

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>												
<b>12 PREVIDENCIARIO</b>												
<b>23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>												
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	129.853,70	5.818,31	5.818,31	70.146,30
		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>129.853,70</b>	<b>5.818,31</b>	<b>5.818,31</b>	<b>70.146,30</b>
<b>2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>												
31900100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	16	40.000.000,00	0,00	10.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	12.639.028,59	1.987.954,98	1.987.954,98	17.360.971,41
31900300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	17	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	488.697,38	279.857,94	279.857,94	2.511.302,62
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	18	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19	100.000,00	0,00	44.135,65	48.000,00	7.864,35	0,00	55.864,35	34.716,91	0,00	0,00	21.147,44
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20	2.300.000,00	0,00	2.138.928,66	158.906,46	2.164,88	0,00	161.071,34	0,00	2.164,88	2.164,88	161.071,34
		<b>46.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.183.064,31</b>	<b>33.206.906,46</b>	<b>10.029,23</b>	<b>0,00</b>	<b>33.216.935,69</b>	<b>13.162.442,88</b>	<b>2.269.977,80</b>	<b>2.269.977,80</b>	<b>20.054.492,81</b>
<b>28 ENCARGOS ESPECIAIS</b>												
<b>845 OUTRAS TRANSFERENCIAS</b>												
<b>11 CUSTEIO DO BERTPREV</b>												
<b>23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>												
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24	627.150,00	0,00	0,00	627.150,00	0,00	0,00	627.150,00	184.297,47	46.033,19	46.033,19	442.852,53
		<b>627.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627.150,00</b>	<b>184.297,47</b>	<b>46.033,19</b>	<b>46.033,19</b>	<b>442.852,53</b>
<b>99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>												
<b>997 RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS</b>												
<b>999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
<b>9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23	41.170.700,00	0,00	41.170.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>41.170.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.170.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL</b>												
<b>999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
<b>9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25	927.150,00	0,00	927.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>927.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>		<b>92.715.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.014.624,67</b>	<b>36.610.296,25</b>	<b>32.491,67</b>	<b>3.360,72</b>	<b>36.639.427,20</b>	<b>14.468.263,65</b>	<b>2.491.822,29</b>	<b>2.485.908,16</b>	<b>22.171.163,55</b>
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>												
21881010200 I.N.S.S.	9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010400 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.587,99	1.899.334,49



CNPJ:02.581.343/0001-12

**Balancete da Despesa de: 01/09/2021 a 30/09/2021**

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO			
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
21881040300	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,65	1.793,09
21881011300	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011300	SINDICATO	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.448,04	100.326,09
45112029900	SUPRIMENTO FINANCEIRO	9.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019900	MULTA DE TRANSITO	9.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019900	ADIANTAMENTO FOLHA DE PGTO CUSTEIO	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019900	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS	9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019900	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,50	16.036,00
21881011000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731,23	24.635,35
21881019900	VALORES A RESTITUIR	9.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11311019900	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019900	ACORDO PATRONAL	9.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019901	JUROS E INPC ACORDO PATRONAL	9.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019901	VERTCO SEGUROS	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29	943,96
21881010800	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,83
21881011502	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	9.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.833,99	67.308,66
21881019902	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	9.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019901	DESPESAS DIVERSAS	9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019901	DEVOLUÇÃO FOLHA - C/C INVÁLIDA	9.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11291010000	AJUSTES DE SALDOS FINANCEIROS EXTINTO BANCO SANTOS	9.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011502	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	9.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.131,71	593.255,46
21881019902	LEPO ODONTO	9.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,00
21881019902	UNIMED	9.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.665,14	480.680,59
21881019902	OSAN	9.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	6.019,00
21881011502	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	9.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.721,83	500.922,73
21881019902	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	9.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.476,69	93.873,20
21881019902	HONORARIOS ADV / SUCUMBÊNCIA	9.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,58
11385010002	IRRF - DUPLICIDADE DE REPASSE	9.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011500	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.	9.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,33	6.384,33
<b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471.190,39</b>	<b>3.794.947,36</b>



CNPJ:02.581.343/0001-12

**Balancete da Despesa de: 01/09/2021 a 30/09/2021**

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>Investimentos dos RPPS</b>												
Deságio de Aplicações Financeiras											12.005.023,54	54.509.026,80
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras											0,00	2.264.880,33
<b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.005.023,54</b>	<b>56.773.907,13</b>
<b>TOTAL FUNDO - BERTPREV:</b>	<b>92.715.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.014.624,67</b>	<b>36.610.296,25</b>	<b>32.491,67</b>	<b>3.360,72</b>	<b>36.639.427,20</b>	<b>14.468.263,65</b>	<b>2.491.822,29</b>	<b>14.962.122,09</b>	<b>14.962.122,09</b>	<b>82.740.018,04</b>
<b><u>TOTAL FUNDO - BERTPREV</u></b>												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	92.715.000,00	0,00	56.014.624,67	36.610.296,25	32.491,67	3.360,72	36.639.427,20	14.468.263,65	2.491.822,29	2.485.908,16	22.171.163,55	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>											471.190,39	3.794.947,36
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>											12.005.023,54	56.773.907,13
<b>TOTAL GERAL:</b>	92.715.000,00	0,00	56.014.624,67	36.610.296,25	32.491,67	3.360,72	36.639.427,20	14.468.263,65	2.491.822,29	14.962.122,09	14.962.122,09	82.740.018,04



CNPJ:02.581.343/0001-12

**Balancete da Despesa de: 01/09/2021 a 30/09/2021**

<u>Cod.Red.</u>	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
<u>Conta</u>	<u>Banco</u>										<u>Saldo</u>
111110601	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C										93.125,73
111110601	108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)										234,19
111110601	463 - SANTANDER - CONSIGNADOS										69.730,33
111110601	SANTANDER CUSTEIO 57000001-9										50.754,90
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN										8.391,61
111110603	107 - ITAÚ C/MOVIMENTO										13,94
111110603	110 - BANCO BRADESCO S.A. C/C										2.107,83
111110603	SANTANDER - PREV - 57000003-3										3.190,84
114110901	494 - CUSTÓDIA CEF										163.725.321,50
114110904	508 - SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (C/C 3-3)										54.170.907,45
114110905	483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII										4.224.662,25
114110906	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS										96.365,58
114110906	431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI										16.953.659,09
114110906	432 -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF										16.160.241,60
114110906	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI										6.098.910,32
114110906	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII										5.795.005,20
114110906	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF										19.720.961,00
114110906	495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI										104.013.567,18
114110906	509 - SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (C/C 1-9)										1.028.795,48
114110906	511 - BRADESCO FIC FI ALOCAÇÃO DINÂMICA										40.158.299,25
114111001	454 - ITAÚ RPI AÇÕES										40.890.945,95
114111002	462 - BTG DIVIDENDOS FIA										7.254.222,11
114111002	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA										44.054.164,09
114111002	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA										20.319.682,33
114111002	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA										20.090.570,69
114111002	497 - WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES										7.945.816,68
114111002	500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES										3.713.742,66
114111005	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II										5.034.278,93
114111005	505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP										18.239.769,27
114111602	512 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR M MULT IE FI										10.345.234,33
114111602	513 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE										10.351.949,77
114111602	516 - BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVEST NO EXTERIOR										5.173.494,75



CNPJ:02.581.343/0001-12

**Balancete da Despesa de: 01/09/2021 a 30/09/2021**

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>			<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>				
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>	<u>ANTERIOR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>			
114111603	514	- SAFRA CONSUMO AMERICANO FI	AÇÕES BDR NÍVEL I		5.375.069,22									
114111603	515	- FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR	NÍVEL I		5.469.566,69									
		<b>Total Caixa e Bancos:</b>			<b>636.632.752,74</b>									
		<b>Total Geral:</b>			<b>719.372.770,78</b>									



CNPJ:02.581.343/0001-12

**Balancete da Despesa de: 01/09/2021 a 30/09/2021**

<u>Cod.Red.</u>	<u>DOTAÇÃO</u>			<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
	<u>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	92.715.000,00	0,00	56.014.624,67	36.610.296,25	32.491,67	3.360,72	36.639.427,20	14.468.263,65	2.491.822,29	2.485.908,16	22.171.163,55	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										471.190,39	3.794.947,36	
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										12.005.023,54	56.773.907,13	
<b>TOTAL CAIXA E BANCOS:</b>											636.632.752,74	
<b>TOTAL GERAL:</b>	92.715.000,00	0,00	56.014.624,67	36.610.296,25	32.491,67	3.360,72	36.639.427,20	14.468.263,65	2.491.822,29	14.962.122,09	719.372.770,78	

Alexandre Hope Herrera  
Contador  
1SP292335

Kátia Hidalgo Daia  
Coord.Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade  
Presidente