INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Movimento de Liquidação

Exercicio: 2023

03.00.00 - BERTPREV
03.05.00 - BERTPREV
03.05.01 - BERTPREV

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
826	3.1.90.11.00	04.122.0011.2.020		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Vinculo: 04.600.0000 - BERTPREV

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
07/07/2023	349	5/2023	6	14/07/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	2.000.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 6 - FOLHA DE ADIANTAMENTO QU	1.082.177,54	31.927,32	1.050.250,22	0,00	31.927,32

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
26/07/2023	361	5/2023	6	28/07/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	2.000.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 6 - Folha de Pagamento dos Ativos	1.050.250,22	61.396,70	988.853,52	15.088,35	46.308,35

Desconto		Receita	Histórico	Valor
1254	CONTR. SERVIDOR ATIVO - BERTPREV	254	CONTR. SERVIDOR ATIVO - BERTPREV	15.088,35

Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
FP			0	25/07/2023	28/07/2023

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
26/07/2023	362	5/2023	6	28/07/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	2.000.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 6	988.853,52	36.875,66	951.977,86	36.875,66	0,00

Desconto		Receita	Histórico	Valor
100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51540	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.200,50
51542	SINDICATO	51542	SINDICATO	494,46
51547	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	51547	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	1.458,59
51548	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	51548	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	11.002,47
51550	UNIMED	51550	UNIMED	1.170,58
51552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	51552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	102,60
51553	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	51553	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	2.020,96
51555	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO	51555	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.	1.425,50

Total do Vínculo	**3.121.281,28**	**130.199,68**	**12.584.611,52**	**51.964,01**	**78.235,67**
Total da Dotação	**3.121.281,28**	**130.199,68**	**12.584.611,52**	**51.964,01**	**78.235,67**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
828	3.1.91.13.00	04.122.0011.2.020		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

Vinculo: 04.600.0000 - BERTPREV

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
07/07/2023	348	14/2023	12	10/07/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	320.000,00

Exercicio: 2023

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 12 - - CONTRIB. PREVID PATRONA	191.058,80	25.308,66	165.750,14	0,00	25.308,66

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
31/07/2023	367	14/2023	12	10/08/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	320.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 12 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA	165.750,14	25.876,52	139.873,62	0,00	25.876,52
Total do Vínculo	**356.808,94**	**51.185,18**	**305.623,76**	**0,00**	**51.185,18**
Total da Dotação	**356.808,94**	**51.185,18**	**305.623,76**	**0,00**	**51.185,18**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
829	3.3.90.46.00	04.122.0011.2.020		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Vinculo
04.600.0000 - BERTPREV

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
26/07/2023	363	5/2023	8	28/07/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	110.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 8 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÕA ATIVOS	59.101,08	9.340,24	49.760,84	0,00	9.340,24

Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
FP			0		28/07/2023

Total do Vínculo	**59.101,08**	**9.340,24**	**99.521,68**	**0,00**	**9.340,24**
Total da Dotação	**59.101,08**	**9.340,24**	**99.521,68**	**0,00**	**9.340,24**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
830	3.3.90.49.00	04.122.0011.2.020		AUXÍLIO TRANSPORTE

Vinculo
04.600.0000 - BERTPREV

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
26/07/2023	364	5/2023	9	28/07/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	14.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 9 - AUXILIO TRANSPORTE - CF FO	11.018,62	675,34	10.343,28	0,00	675,34
Total do Vínculo	**11.018,62**	**675,34**	**10.343,28**	**0,00**	**675,34**
Total da Dotação	**11.018,62**	**675,34**	**10.343,28**	**0,00**	**675,34**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
831	3.3.90.39.00	04.122.0011.2.023		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Vinculo
04.600.0000 - BERTPREV

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
28/07/2023	297	165/2023	89		105455 - EVANILSON FISHER CIQUEIRA	2.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Anulação Automática da Liquidação do Empenho Nro 89	0,00	-924,74	924,74	0,00	-924,74
Total do Vínculo	**0,00**	**-924,74**	**924,74**	**0,00**	**-924,74**
Total da Dotação	**0,00**	**-924,74**	**924,74**	**0,00**	**-924,74**

INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Movimento de Liquidação

Exercicio: 2023

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
832	3.3.90.30.00	04.122.0011.2.024		MATERIAL DE CONSUMO

Vinculo: 04.600.0000 - BERTPREV

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
06/07/2023	338	91/2019	85	09/07/2023	100248 - POSTO DE SERVIÇOS PADRE ANCHIETA	3.500,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 85 - NFE 4228 POSTO DE SERVIÇC	2.963,15	276,81	2.686,34	0,00	276,81

Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
	1	4228	1	04/07/2023	09/07/2023

Total do Vínculo	**2.963,15**	**276,81**	**5.372,68**	**0,00**	**276,81**
Total da Dotação	**2.963,15**	**276,81**	**5.372,68**	**0,00**	**276,81**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
833	3.3.90.35.00	04.122.0011.2.024		SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Vinculo: 04.600.0000 - BERTPREV

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
03/07/2023	328	120/2019	19	05/07/2023	105688 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA EPP	19.600,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 19 - LDB CONSULTORIA FINANCE	7.350,00	2.450,00	4.900,00	0,00	2.450,00

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
03/07/2023	334	127/2021	18	05/07/2023	105478 - EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.	19.407,69

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 18 - EXACTTUS CONSULTORIA AT	6.469,23	2.156,41	4.312,82	0,00	2.156,41

Total do Vínculo	**13.819,23**	**4.606,41**	**9.212,82**	**0,00**	**4.606,41**
Total da Dotação	**13.819,23**	**4.606,41**	**9.212,82**	**0,00**	**4.606,41**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
834	3.3.90.36.00	04.122.0011.2.024		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Vinculo: 04.600.0000 - BERTPREV

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
03/07/2023	327	16/2023	48	05/07/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	90.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 48 - REMUNERAÇÃO CONSELHO F	54.381,20	7.123,76	47.257,44	0,00	7.123,76

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
03/07/2023	330	285/2022	14	05/07/2023	105462 - MARIA IVONE RODRIGUES NEVES	45.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 14 - MARIA IVONE RODRIGUES NE	22.500,00	3.557,90	18.942,10	0,00	3.557,90

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
03/07/2023	331	285/2022	14	05/07/2023	105462 - MARIA IVONE RODRIGUES NEVES	45.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 14	18.942,10	192,10	18.750,00	192,10	0,00

Desconto		Receita	Histórico	Valor
100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51540	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - ALUG	192,10

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
03/07/2023	332	285/2022	15	05/07/2023	105647 - MARIA DE FATIMA COELHO TERRA	45.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 15 - MARIA DE FATIMA COELHO TE	22.500,00	3.557,90	18.942,10	0,00	3.557,90

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
03/07/2023	333	285/2022	15	05/07/2023	105647 - MARIA DE FATIMA COELHO TERRA	45.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 15	18.942,10	192,10	18.750,00	192,10	0,00

Desconto		Receita	Histórico	Valor
100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51540	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - ALUG	192,10

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
24/07/2023	360	53/2023	42	28/07/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	97.500,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 42- REMUN.CONSELHO ADM: JULI	48.651,36	7.123,76	41.527,60	0,00	7.123,76

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
27/07/2023	366	20/2023	41	30/07/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	125.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 41- REMUNERAÇÃO COMITE DE IN	64.956,88	10.176,80	54.780,08	0,00	10.176,80
Total do Vínculo	**250.873,64**	**31.924,32**	**256.449,32**	**384,20**	**31.540,12**
Total da Dotação	**250.873,64**	**31.924,32**	**256.449,32**	**384,20**	**31.540,12**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
835	3.3.90.39.00	04.122.0011.2.024		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Vinculo
04.600.0000 - BERTPREV

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
03/07/2023	326	168/2022	16	06/07/2023	100961 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	28.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 16 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LT	11.250,13	2.715,48	8.534,65	0,00	2.715,48

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
06/07/2023	340	10/2023	5	18/07/2023	618 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV. S.A.	15.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 5 - ELEKTRO REDES S A - NFE 18	7.084,28	860,35	6.223,93	0,00	860,35

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
06/07/2023	341	9/2023	4	20/07/2023	162 - CIA. DE SANEAM. BAS. EST. S. PAULO-SABESP	2.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 4 - SABESP - FATURA Nº SOR 2023	1.178,54	149,46	1.029,08	0,00	149,46

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho

Exercicio: 2023

07/07/2023	342	238/2022	37	16/07/2023	211 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.799,88

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 37 - TELEFONICA BRASIL S A - FAT	899,94	149,99	749,95	0,00	149,99

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
07/07/2023	346	158/2020	23	24/07/2023	105776 - CARDPRESS - TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	500,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 23 - CARDPRESS TECNOLOGIA E I	500,00	216,00	284,00	0,00	216,00

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
07/07/2023	347	29/2015	26	10/07/2023	2009 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1.200,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 26 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE	930,62	32,97	897,65	0,00	32,97

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
17/07/2023	353	239/2022	27	21/07/2023	105772 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 27 - ECT FATURA Nº 2944749	7.139,47	678,64	6.460,83	0,00	678,64

Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
FA		2944749	0	17/07/2023	21/07/2023

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
21/07/2023	355	222/2022	61	21/07/2023	15413 - ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PRECIDENCIÁRIAS LTDA	12.330,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 61 - NFSE 2486 ABCPREV GESTAC	5.480,00	1.370,00	4.110,00	0,00	1.370,00

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
26/07/2023	365	8/2023	13	28/07/2023	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	10.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 13 - PARTE PATRONAL PLANO DE	7.300,81	656,39	6.644,42	0,00	656,39

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
31/07/2023	368	29/2023	32	31/07/2023	1424 - BANCO DO BRASIL S/A	300,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 32 - SERVIÇOS BANCARIOS - AG 0	233,90	3,40	230,50	0,00	3,40

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
31/07/2023	369	31/2022	33	31/07/2023	105405 - BANCO SANTANDER S/A.	2.500,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 33 - SERVIÇOS BANCARIOS AG 07	1.434,34	160,00	1.274,34	0,00	160,00
Total do Vínculo	**43.432,03**	**6.992,68**	**42.900,18**	**0,00**	**6.992,68**
Total da Dotação	**43.432,03**	**6.992,68**	**42.900,18**	**0,00**	**6.992,68**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
836	3.3.90.40.00	04.122.0011.2.024		Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicação-PJ

Vinculo
04.600.0000 - BERTPREV

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
03/07/2023	325	206/2018	1	06/07/2023	211 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.500,00

Exercicio: 2023

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 1 - TELEFONICA BRASIL S A - FATU	446,86	242,03	204,83	0,00	242,03

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
03/07/2023	329	240/2021	67	03/07/2023	105678 - BISTEC BR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTI	4.765,60

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 67 - NFSE 2622 - BISTEC BR CONS	3.335,92	476,56	2.859,36	0,00	476,56

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
04/07/2023	335	176/2019	20	10/07/2023	105628 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA EPP	50.072,10

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 20 - LICENÇA DE USO DE SOFTWA	25.036,05	5.007,21	20.028,84	0,00	5.007,21

Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
NF		18790	0	03/07/2023	10/07/2023

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
06/07/2023	339	206/2021	47	10/07/2023	3894 - ECO P.G SERVIÇOS E SUPRIMENTOS EIRELI	6.720,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 47 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	1.680,00	840,00	840,00	0,00	840,00

Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
NF		785	0	27/06/2023	10/07/2023

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
07/07/2023	343	41/2022	22	17/07/2023	105784 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - I	7.200,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 22 - EMPRESA DE TEC E INFORMA	4.807,50	600,00	4.207,50	0,00	600,00

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
07/07/2023	344	66/2020	71	17/07/2023	211 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.530,45

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 71 - TELEFONICA BRASIL S A - NO	1.146,33	128,04	1.018,29	0,00	128,04

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
07/07/2023	345	75/2021	25	11/07/2023	105790 - MAXIMIANO TIBÚRCIO PEREIRA RIBEIRO ME	393,90

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 25 - MAXIMIANO TIBURCIO PEREI	275,73	39,39	236,34	0,00	39,39

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
17/07/2023	350	53/2019	59	26/07/2023	211 - TELEFONICA BRASIL S/A	27.957,93

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 59 Telefonia Brasil S.A. - Recibo RPT	17.457,93	2.100,00	15.357,93	0,00	2.100,00

Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
RE	RPT	8522498	0	07/07/2023	26/07/2023

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
21/07/2023	354	221/2018	30	30/07/2023	2343 - SIDNEI CHAMELETE ANDRADE PUBLICIDADE ME	662,94

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 30 - NFSE 324 S C ANDRADE PUBL	220,98	73,66	147,32	0,00	73,66
Total do Vínculo	**54.407,30**	**9.506,89**	**81.127,18**	**0,00**	**9.506,89**

Exercicio: 2023

Total da Dotação	**54.407,30**	**9.506,89**	**81.127,18**	**0,00**	**9.506,89**	

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
838	3.3.91.97.00	04.122.0013.2.093		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS

Vinculo: 04.600.0000 - BERTPREV

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
17/07/2023	352	21/2023	38	25/07/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	134.061,27

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 38 - PARCELA 07/12 - AMORTIZAÇ	67.030,65	11.171,77	55.858,88	0,00	11.171,77
Total do Vínculo	**67.030,65**	**11.171,77**	**55.858,88**	**0,00**	**11.171,77**
Total da Dotação	**67.030,65**	**11.171,77**	**55.858,88**	**0,00**	**11.171,77**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
840	3.1.90.01.00	09.272.0012.2.010		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS

Vinculo: 04.600.0000 - BERTPREV

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
24/07/2023	358	6/2023	10	28/07/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	45.000.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 10 - FOLHA BENEFICIOS APOSENT	26.894.761,01	2.386.491,94	24.508.269,07	351.918,17	2.034.573,77

Desconto		Receita	Histórico	Valor
1255	CONTR. SERVIDOR INATIVO	255	CONTR. SERVIDOR INATIVO - FOLHA DE BENEFICIOS	351.918,17

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
24/07/2023	359	6/2023	10	28/07/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	45.000.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 10	24.508.269,07	657.457,11	23.850.811,96	657.457,11	0,00

Desconto		Receita	Histórico	Valor
100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51540	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FOLH	318.935,05
51542	SINDICATO	51542	SINDICATO - FOLHA APOSENTADOS BERTPREV - JUL	17.402,27
51544	PENSÃO ALIMENTÍCIA	51544	PENSÃO - FOLHA APOSENTADOS BERTPREV - JULH	8.435,20
51545	VERTCO SEGUROS	51545	VERTCO SEGUROS - FOLHA APOSENTADOS BERTPF	207,21
51547	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	51547	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	12.704,84
51548	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	51548	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF - FOLHA APOSEI	117.664,15
51549	LEPO ODONTO	51549	LEPO ODONTO - FOLHA APOSENTADOS BERTPREV -	1.368,00
51550	UNIMED	51550	UNIMED - FOLHA APOSENTADOS BERTPREV - JULHO	88.018,93
51551	OSAN	51551	OSAN - FOLHA APOSENTADOS BERTPREV - JULHO 20	960,70
51552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	51552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER - FOLHA	80.821,65
51553	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	51553	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB - FOLHA APOS	10.939,11

Total do Vínculo	**51.403.030,08**	**3.043.949,05**	**335.226.281,66**	**1.009.375,28**	**2.034.573,77**
Total da Dotação	**51.403.030,08**	**3.043.949,05**	**335.226.281,66**	**1.009.375,28**	**2.034.573,77**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição

841	3.1.90.03.00	09.272.0012.2.010	PENSÕES

Vinculo: 04.600.0000 - BERTPREV

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
24/07/2023	356	7/2023	11	28/07/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	6.000.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 11 - FOLHA DE BENEFICIOS PENSI	3.450.945,67	359.658,14	3.091.287,53	43.067,35	316.590,79

Desconto		Receita	Histórico	Valor
1256	CONTR. SERVIDOR - PENSIONISTAS	256	CONTR. SERVIDOR - PENSIONISTAS - FOLHA DE BENE	43.067,35

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
24/07/2023	357	7/2023	11	28/07/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	6.000.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 11	3.091.287,53	48.607,35	3.042.680,18	48.607,35	0,00

Desconto		Receita	Histórico	Valor
100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51540	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27.275,56
51542	SINDICATO	51542	SINDICATO - FOLHA PENSIONISTAS BERTPREV JULH	308,81
51547	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	51547	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL -	1.544,48
51548	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	51548	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF - FOLHA PENSIC	4.273,39
51549	LEPO ODONTO	51549	LEPO ODONTO - FOLHA PENSIONISTAS BERTPREV JU	244,00
51550	UNIMED	51550	UNIMED - FOLHA PENSIONISTAS BERTPREV JULHO 2	647,32
51551	OSAN	51551	OSAN - FOLHA PENSIONISTAS BERTPREV JULHO 202	42,00
51552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	51552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER - FOLHA	14.271,79

Total do Vínculo	**6.542.233,20**	**408.265,49**	**33.566.696,68**	**91.674,70**	**316.590,79**
Total da Dotação	**6.542.233,20**	**408.265,49**	**33.566.696,68**	**91.674,70**	**316.590,79**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
845	3.3.90.47.00	28.845.0011.0.023		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Vinculo: 04.600.0000 - BERTPREV

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
17/07/2023	351	89/2003	36	25/07/2023	9626 - MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA R. FEDERAL DO BRASIL	745.555,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 36 - PASEP SOBRE REPASSES - JU	361.335,28	58.669,24	302.666,04	0,00	58.669,24
Total do Vínculo	**361.335,28**	**58.669,24**	**302.666,04**	**0,00**	**58.669,24**
Total da Dotação	**361.335,28**	**58.669,24**	**302.666,04**	**0,00**	**58.669,24**
Total Unidade	**62.287.334,48**	**3.765.838,36**	**58.521.496,12**	**1.153.398,19**	**2.612.440,17**
Total Órgão	**62.287.334,48**	**3.765.838,36**	**58.521.496,12**	**1.153.398,19**	**2.612.440,17**
Total Tipo de Órgão Público	**62.287.334,48**	**3.765.838,36**	**58.521.496,12**	**1.153.398,19**	**2.612.440,17**

***** Despesa Extraorçamentária *****

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
51540			2.1.8.8.2.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

Vinculo
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
03/07/2023	50209	285/2022	50208	05/07/2023	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	192,10

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50208.DESPESA ORIUNDA DE RETI	192,10	192,10	0,00	0,00	192,10

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
03/07/2023	50210	285/2022	50209	05/07/2023	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	192,10

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50209.DESPESA ORIUNDA DE RETI	192,10	192,10	0,00	0,00	192,10

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
24/07/2023	50211	7/2023	50210	28/07/2023	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	27.275,56

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50210.DESPESA ORIUNDA DE RETI	27.275,56	27.275,56	0,00	0,00	27.275,56

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
24/07/2023	50221	6/2023	50220	28/07/2023	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	318.935,05

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50220.DESPESA ORIUNDA DE RETI	318.935,05	318.935,05	0,00	0,00	318.935,05

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
26/07/2023	50231	5/2023	50230	28/07/2023	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	19.200,50

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50230.DESPESA ORIUNDA DE RETI	19.200,50	19.200,50	0,00	0,00	19.200,50
Total do Vínculo	**365.795,31**	**365.795,31**	**0,00**	**0,00**	**365.795,31**
Total da Dotação	**365.795,31**	**365.795,31**	**0,00**	**0,00**	**365.795,31**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
51542			2.1.8.8.1.01.13.111	SINDICATO

Vinculo
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
24/07/2023	50215	7/2023	50214	28/07/2023	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	308,81

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50214.DESPESA ORIUNDA DE RETI	308,81	308,81	0,00	0,00	308,81

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
24/07/2023	50226	6/2023	50225	28/07/2023	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	17.402,27

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50225.DESPESA ORIUNDA DE RETI	17.402,27	17.402,27	0,00	0,00	17.402,27

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
26/07/2023	50233	5/2023	50232	28/07/2023	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	494,46

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50232.DESPESA ORIUNDA DE RETI	494,46	494,46	0,00	0,00	494,46

Exercicio: 2023

Total do Vínculo	**18.205,54**	**18.205,54**	**0,00**	**0,00**	**18.205,54**
Total da Dotação	**18.205,54**	**18.205,54**	**0,00**	**0,00**	**18.205,54**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
51544			2.1.8.8.1.01.10.001	PENSÃO

Vinculo: 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
24/07/2023	50219	6/2023	50218	28/07/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	8.435,20

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50218.DESPESA ORIUNDA DE RETI	8.435,20	8.435,20	0,00	0,00	8.435,20
Total do Vínculo	**8.435,20**	**8.435,20**	**0,00**	**0,00**	**8.435,20**
Total da Dotação	**8.435,20**	**8.435,20**	**0,00**	**0,00**	**8.435,20**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
51545			2.1.8.8.1.01.99.105	VERTCO SEGUROS

Vinculo: 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
24/07/2023	50224	6/2023	50223	28/07/2023	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	207,21

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50223.DESPESA ORIUNDA DE RETI	207,21	207,21	0,00	0,00	207,21
Total do Vínculo	**207,21**	**207,21**	**0,00**	**0,00**	**207,21**
Total da Dotação	**207,21**	**207,21**	**0,00**	**0,00**	**207,21**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
51547			2.1.8.8.1.01.15.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL

Vinculo: 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
24/07/2023	50212	7/2023	50211	28/07/2023	6004 - BANCO DO BRASIL S/A.	1.544,48

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50211.DESPESA ORIUNDA DE RETI	1.544,48	1.544,48	0,00	0,00	1.544,48

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
24/07/2023	50222	6/2023	50221	28/07/2023	6004 - BANCO DO BRASIL S/A.	12.704,84

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50221.DESPESA ORIUNDA DE RETI	12.704,84	12.704,84	0,00	0,00	12.704,84

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
26/07/2023	50232	5/2023	50231	28/07/2023	6004 - BANCO DO BRASIL S/A.	1.458,59

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50231.DESPESA ORIUNDA DE RETI	1.458,59	1.458,59	0,00	0,00	1.458,59
Total do Vínculo	**15.707,91**	**15.707,91**	**0,00**	**0,00**	**15.707,91**
Total da Dotação	**15.707,91**	**15.707,91**	**0,00**	**0,00**	**15.707,91**

Exercicio: 2023

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
51548			2.1.8.8.1.01.15.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF

Vinculo: 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
24/07/2023	50218	7/2023	50217	28/07/2023	105407 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.273,39

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50217.DESPESA ORIUNDA DE RETI	4.273,39	4.273,39	0,00	0,00	4.273,39

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
24/07/2023	50229	6/2023	50228	28/07/2023	105407 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117.664,15

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50228.DESPESA ORIUNDA DE RETI	117.664,15	117.664,15	0,00	0,00	117.664,15

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
26/07/2023	50236	5/2023	50235	28/07/2023	105407 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.002,47

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50235.DESPESA ORIUNDA DE RETI	11.002,47	11.002,47	0,00	0,00	11.002,47
Total do Vínculo	**132.940,01**	**132.940,01**	**0,00**	**0,00**	**132.940,01**
Total da Dotação	**132.940,01**	**132.940,01**	**0,00**	**0,00**	**132.940,01**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
51549			2.1.8.8.1.01.99.106	LEPO ODONTO

Vinculo: 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
24/07/2023	50216	7/2023	50215	28/07/2023	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	244,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50215.DESPESA ORIUNDA DE RETI	244,00	244,00	0,00	0,00	244,00

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
24/07/2023	50227	6/2023	50226	28/07/2023	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	1.368,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50226.DESPESA ORIUNDA DE RETI	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00
Total do Vínculo	**1.612,00**	**1.612,00**	**0,00**	**0,00**	**1.612,00**
Total da Dotação	**1.612,00**	**1.612,00**	**0,00**	**0,00**	**1.612,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
51550			2.1.8.8.1.01.99.024	UNIMED

Vinculo: 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
24/07/2023	50213	7/2023	50212	28/07/2023	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	647,32

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50212.DESPESA ORIUNDA DE RETI	647,32	647,32	0,00	0,00	647,32

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho

Exercicio: 2023

24/07/2023	50223	6/2023	50222	28/07/2023	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	88.018,93

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50222.DESPESA ORIUNDA DE RETI	88.018,93	88.018,93	0,00	0,00	88.018,93

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
26/07/2023	50234	5/2023	50233	28/07/2023	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	1.170,58

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50233.DESPESA ORIUNDA DE RETI	1.170,58	1.170,58	0,00	0,00	1.170,58
Total do Vínculo	**89.836,83**	**89.836,83**	**0,00**	**0,00**	**89.836,83**
Total da Dotação	**89.836,83**	**89.836,83**	**0,00**	**0,00**	**89.836,83**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
51551			2.1.8.8.1.01.99.025	OSAN

Vinculo
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
24/07/2023	50214	7/2023	50213	28/07/2023	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	42,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50213.DESPESA ORIUNDA DE RETI	42,00	42,00	0,00	0,00	42,00

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
24/07/2023	50225	6/2023	50224	28/07/2023	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	960,70

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50224.DESPESA ORIUNDA DE RETI	960,70	960,70	0,00	0,00	960,70
Total do Vínculo	**1.002,70**	**1.002,70**	**0,00**	**0,00**	**1.002,70**
Total da Dotação	**1.002,70**	**1.002,70**	**0,00**	**0,00**	**1.002,70**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
51552			2.1.8.8.1.01.15.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER

Vinculo
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
24/07/2023	50217	7/2023	50216	28/07/2023	105405 - BANCO SANTANDER S/A.	14.271,79

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50216.DESPESA ORIUNDA DE RETI	14.271,79	14.271,79	0,00	0,00	14.271,79

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
24/07/2023	50228	6/2023	50227	28/07/2023	105405 - BANCO SANTANDER S/A.	80.821,65

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50227.DESPESA ORIUNDA DE RETI	80.821,65	80.821,65	0,00	0,00	80.821,65

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
26/07/2023	50235	5/2023	50234	28/07/2023	105405 - BANCO SANTANDER S/A.	102,60

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50234.DESPESA ORIUNDA DE RETI	102,60	102,60	0,00	0,00	102,60
Total do Vínculo	**95.196,04**	**95.196,04**	**0,00**	**0,00**	**95.196,04**

Exercicio: 2023

Total da Dotação	**95.196,04**	**95.196,04**	**0,00**	**0,00**	**95.196,04**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
51553			2.1.8.8.1.01.99.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB

Vinculo: 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
24/07/2023	50220	6/2023	50219	28/07/2023	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	10.939,11

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50219.DESPESA ORIUNDA DE RETI	10.939,11	10.939,11	0,00	0,00	10.939,11

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
26/07/2023	50230	5/2023	50229	28/07/2023	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	2.020,96

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50229.DESPESA ORIUNDA DE RETI	2.020,96	2.020,96	0,00	0,00	2.020,96
Total do Vínculo	**12.960,07**	**12.960,07**	**0,00**	**0,00**	**12.960,07**
Total da Dotação	**12.960,07**	**12.960,07**	**0,00**	**0,00**	**12.960,07**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
51555			2.1.8.8.1.01.15.028	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.

Vinculo: 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
26/07/2023	50237	5/2023	50236	28/07/2023	105426 - BANCO BRADESCO S/A	1.425,50

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50236.DESPESA ORIUNDA DE RETI	1.425,50	1.425,50	0,00	0,00	1.425,50
Total do Vínculo	**1.425,50**	**1.425,50**	**0,00**	**0,00**	**1.425,50**
Total da Dotação	**1.425,50**	**1.425,50**	**0,00**	**0,00**	**1.425,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
51814			4.4.9.1.1.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINAN

Vinculo: 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
01/07/2023	50254	52/2016	50253	01/07/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	151.403.144,51

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50253	151.403.144,51	151.403.144,51	0,00	0,00	151.403.144,51

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
01/07/2023	50255	52/2016	50254	01/07/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	498.316.827,45

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50254	498.316.827,45	498.316.827,45	0,00	0,00	498.316.827,45
Total do Vínculo	**649.719.971,96**	**649.719.971,96**	**0,00**	**0,00**	**649.719.971,96**
Total da Dotação	**649.719.971,96**	**649.719.971,96**	**0,00**	**0,00**	**649.719.971,96**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição

Exercicio: 2023

51815 4.6.1.9.1.00.00.000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO

Vinculo

19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
01/07/2023	50243	35/2014	50242	01/07/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	2.080.106,34

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50242	2.080.106,34	2.080.106,34	0,00	0,00	2.080.106,34

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
01/07/2023	50244	137/2015	50243	01/07/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	21.264.762,09

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50243	21.264.762,09	21.264.762,09	0,00	0,00	21.264.762,09

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
01/07/2023	50245	100/2021	50244	01/07/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	4.523.184,61

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50244	4.523.184,61	4.523.184,61	0,00	0,00	4.523.184,61

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
01/07/2023	50246	240/2017	50245	01/07/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	4.281.894,55

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50245	4.281.894,55	4.281.894,55	0,00	0,00	4.281.894,55

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
01/07/2023	50247	101/2021	50246	01/07/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	5.005.271,13

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50246	5.005.271,13	5.005.271,13	0,00	0,00	5.005.271,13

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
01/07/2023	50247	101/2021	50246		543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	5.005.271,13

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Anulação da Liquidação Nro: 50247 do Empenho Nro: 50246 - DUF	0,00	-5.005.271,13	5.005.271,13	0,00	-5.005.271,13

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
01/07/2023	50248	89/2014	50247	01/07/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	17.747.264,88

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50247	17.747.264,88	17.747.264,88	0,00	0,00	17.747.264,88

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
01/07/2023	50249	267/2017	50248	01/07/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	22.448.354,78

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50248	22.448.354,78	22.448.354,78	0,00	0,00	22.448.354,78

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
01/07/2023	50249	267/2017	50248		543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	22.448.354,78

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Anulação da Liquidação Nro: 50249 do Empenho Nro: 50248 - VAL	0,00	-22.448.354,78	22.448.354,78	0,00	-22.448.354,78

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
01/07/2023	50250	33/2014	50249		543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	3.669.602,64

Exercicio: 2023

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Anulação da Liquidação Nro: 50250 do Empenho Nro: 50249	0,00	-3.669.602,64	3.669.602,64	0,00	-3.669.602,64

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
01/07/2023	50250	33/2014	50249	01/07/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	3.669.602,64

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50249	3.669.602,64	3.669.602,64	0,00	0,00	3.669.602,64

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
01/07/2023	50251	98/2021	50250	01/07/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	7.009.543,88

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50250	7.009.543,88	7.009.543,88	0,00	0,00	7.009.543,88

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
01/07/2023	50252	129/2021	50251	01/07/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	1.987.786,65

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50251	1.987.786,65	1.987.786,65	0,00	0,00	1.987.786,65

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
01/07/2023	50252	129/2021	50251		543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	1.987.786,65

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Anulação da Liquidação Nro: 50252 do Empenho Nro: 50251	0,00	-1.987.786,65	1.987.786,65	0,00	-1.987.786,65

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
01/07/2023	50253	129/2021	50252	01/07/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	4.631.846,13

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50252	4.631.846,13	4.631.846,13	0,00	0,00	4.631.846,13

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
01/07/2023	50256	99/2021	50255	01/07/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	147.369,38

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50255	147.369,38	147.369,38	0,00	0,00	147.369,38

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
01/07/2023	50256	99/2021	50255		543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	147.369,38

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Anulação da Liquidação Nro: 50256 do Empenho Nro: 50255	0,00	-147.369,38	147.369,38	0,00	-147.369,38

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
01/07/2023	50257	70/2014	50256	01/07/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	1.987.786,65

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50256	1.987.786,65	1.987.786,65	0,00	0,00	1.987.786,65

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
01/07/2023	50258	113/2020	50257	01/07/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	7.223.114,08

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50257	7.223.114,08	7.223.114,08	0,00	0,00	7.223.114,08

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
01/07/2023	50259	99/2021	50258	01/07/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	8.295.955,50

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido

Exercicio: 2023

	Liquidação do Empenho Nro 50258					8.295.955,50	8.295.955,50	0,00	0,00	8.295.955,50
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor					Valor Empenho
01/07/2023	50260	101/21	50259	01/07/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV					5.005.271,13
	Histórico					Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
	Liquidação do Empenho Nro 50259					5.005.271,13	5.005.271,13	0,00	0,00	5.005.271,13
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor					Valor Empenho
01/07/2023	50261	33/2014	50260	01/07/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV					3.669.602,64
	Histórico					Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
	Liquidação do Empenho Nro 50260					3.669.602,64	3.669.602,64	0,00	0,00	3.669.602,64
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor					Valor Empenho
31/07/2023	50258	113/2020	50257		543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV					7.223.114,08
	Histórico					Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
	Anulação da Liquidação Nro: 50258 do Empenho Nro: 50257 DEVI					0,00	-7.223.114,08	7.223.114,08	0,00	-7.223.114,08
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor					Valor Empenho
31/07/2023	50262	267/2017	50261	31/07/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV					22.486.976,26
	Histórico					Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
	Liquidação do Empenho Nro 50261					22.486.976,26	22.486.976,26	0,00	0,00	22.486.976,26
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor					Valor Empenho
31/07/2023	50262	267/2017	50261		543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV					22.486.976,26
	Histórico					Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
	Anulação da Liquidação Nro: 50262 do Empenho Nro: 50261 - VAL					0,00	-22.486.976,26	22.486.976,26	0,00	-22.486.976,26
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor					Valor Empenho
31/07/2023	50263	267/2017	50262	31/07/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV					22.486.976,26
	Histórico					Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
	Liquidação do Empenho Nro 50262					22.486.976,26	22.486.976,26	0,00	0,00	22.486.976,26
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor					Valor Empenho
31/07/2023	50263	267/2017	50262		543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV					22.486.976,26
	Histórico					Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
	Anulação da Liquidação Nro: 50263 do Empenho Nro: 50262 - VAL					0,00	-22.486.976,26	22.486.976,26	0,00	-22.486.976,26
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor					Valor Empenho
31/07/2023	50264	267/17	50263	31/07/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV					22.409.733,30
	Histórico					Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
	Liquidação do Empenho Nro 50263					22.409.733,30	22.409.733,30	0,00	0,00	22.409.733,30
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor					Valor Empenho
31/07/2023	50265	113/2020	50264	31/07/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV					9.553.114,08
	Histórico					Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
	Liquidação do Empenho Nro 50264					9.553.114,08	9.553.114,08	0,00	0,00	9.553.114,08
					Total do Vínculo	**197.915.516,96**	**112.460.065,78**	**85.455.451,18**	**0,00**	**112.460.065,78**
					Total da Dotação	**197.915.516,96**	**112.460.065,78**	**85.455.451,18**	**0,00**	**112.460.065,78**
					Total do Exercício	**910.666.147,72**	**766.689.200,42**	**468.003.041,60**	**1.153.398,19**	**765.535.802,23**

Movimento de Liquidação

Total de Despesa Orçamentária	**62.287.334,48**	**3.765.838,36**	**58.521.496,12**	**1.153.398,19**	**2.612.440,17**
Total de Despesa Extraorçamentária	**848.378.813,24**	**762.923.362,06**	**85.455.451,18**	**0,00**	**762.923.362,06**
Total Geral	**910.666.147,72**	**766.689.200,42**	**468.003.041,60**	**1.153.398,19**	**765.535.802,23**