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
11/08/2023	393	5/2023	6	15/08/2023	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 ADIANTAMENTO QUINZ	951.977,86	31.927,32	920.050,54	0,00	31.927,32

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
24/08/2023	412	5/2023	6	30/08/2023	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 MENS	920.050,54	68.271,78	851.778,76	15.088,35	53.183,43

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

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
24/08/2023	413	5/2023	6	30/08/2023	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	851.778,76	39.538,02	812.240,74	39.538,02	0,00

Desconto		Receita	Histórico	Valor
100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51540	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF S/FOL	21.862,86
51542	SINDICATO	51542	SINDICATO - FOLHA PAGTO ATIVOS BERTPREV - AG	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 - ATIVOS BERTP	11.002,47
51550	UNIMED	51550	UNIMED - FOLHA DE PAGTO ATIVOS BERTPREV - AG	1.170,58
51552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	51552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER - ATIVO	102,60
51553	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	51553	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB - ATIVOS BERT	2.020,96
51555	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO	51555	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.	1.425,50

Total do Vínculo	**2.723.807,16**	**139.737,12**	**9.933.774,72**	**54.626,37**	**85.110,75**
Total da Dotação	**2.723.807,16**	**139.737,12**	**9.933.774,72**	**54.626,37**	**85.110,75**

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
10/08/2023	388	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 - CONTRIB.PREVID.PATRONAL	139.873,62	26.641,74	113.231,88	0,00	26.641,74

Exercicio: 2023

Total do Vínculo	**139.873,62**	**26.641,74**	**113.231,88**	**0,00**	**26.641,74**
Total da Dotação	**139.873,62**	**26.641,74**	**113.231,88**	**0,00**	**26.641,74**

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
24/08/2023	410	5/2023	8	30/08/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	110.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 8 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVID	49.760,84	9.340,24	40.420,60	0,00	9.340,24
Total do Vínculo	**49.760,84**	**9.340,24**	**40.420,60**	**0,00**	**9.340,24**
Total da Dotação	**49.760,84**	**9.340,24**	**40.420,60**	**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
24/08/2023	411	5/2023	9	30/08/2023	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 SERVID	10.343,28	407,98	9.935,30	0,00	407,98
Total do Vínculo	**10.343,28**	**407,98**	**9.935,30**	**0,00**	**407,98**
Total da Dotação	**10.343,28**	**407,98**	**9.935,30**	**0,00**	**407,98**

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
08/08/2023	395	190/2023	98	21/09/2023	3570 - PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO	1.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 98 - ADIANTAMENTO PARA PEQUE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
28/08/2023	395	190/2023	98		3570 - PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO	1.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Anulação Automática da Liquidação do Empenho Nro 98	0,00	-6,44	6,44	0,00	-6,44

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
28/08/2023	420	214/2023	103	13/10/2023	105455 - EVANILSON FISHER CIQUEIRA	2.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 103 - ADIANTAMENTO PARA PEQU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Vínculo	**3.000,00**	**2.993,56**	**6,44**	**0,00**	**2.993,56**
Total da Dotação	**3.000,00**	**2.993,56**	**6,44**	**0,00**	**2.993,56**

INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Movimento de Liquidação

Exercicio: 2023

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
04/08/2023	375	215/2019	21	05/08/2023	12227 - WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	2.889,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 21 - NFSE 3976/2023 WEBJUR PRO	1.444,50	240,75	1.203,75	0,00	240,75

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
04/08/2023	377	127/2021	18	05/08/2023	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	4.312,82	2.156,41	2.156,41	0,00	2.156,41

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
04/08/2023	379	120/2019	19	05/08/2023	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 FINANCEI	4.900,00	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00
Total do Vínculo	**10.657,32**	**4.847,16**	**5.810,16**	**0,00**	**4.847,16**
Total da Dotação	**10.657,32**	**4.847,16**	**5.810,16**	**0,00**	**4.847,16**

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
04/08/2023	370	285/2022	14	05/08/2023	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 - LOCAÇÃO IMOVEL SEDE (50%	18.750,00	3.557,90	15.192,10	0,00	3.557,90

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
04/08/2023	371	285/2022	14	05/08/2023	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	15.192,10	192,10	15.000,00	192,10	0,00

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

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
04/08/2023	372	285/2022	15	05/08/2023	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 - LOCAÇÃO IMOVEL SEDE BER	18.750,00	3.557,90	15.192,10	0,00	3.557,90

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
04/08/2023	373	285/2022	15	05/08/2023	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	15.192,10	192,10	15.000,00	192,10	0,00

Desconto	Receita	Histórico	Valor

Exercicio: 2023

100 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 51540 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 192,10

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
04/08/2023	378	16/2023	48	05/08/2023	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	47.257,44	7.123,76	40.133,68	0,00	7.123,76

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
24/08/2023	409	53/2023	42	30/08/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	97.500,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 42 - REMUNERAÇÃO CONSELHO A	41.527,60	8.141,44	33.386,16	0,00	8.141,44

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
29/08/2023	419	20/2023	41	30/08/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	125.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 41 - REMUN COMITE DE INVESTIM	54.780,08	10.176,80	44.603,28	0,00	10.176,80
Total do Vínculo	**211.449,32**	**32.942,00**	**208.507,32**	**384,20**	**32.557,80**
Total da Dotação	**211.449,32**	**32.942,00**	**208.507,32**	**384,20**	**32.557,80**

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
04/08/2023	376	18/2022	96	23/08/2023	105802 - INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESAF	350,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 96 - TAXA DE INSCRIÇÃO CERTIFIC	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
07/08/2023	384	168/2022	16	07/08/2023	100961 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	28.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 16 NF 6594814	8.534,65	2.715,48	5.819,17	0,00	2.715,48

Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
NF		6594814	0	31/07/2023	07/08/2023

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
10/08/2023	387	29/2015	26	10/08/2023	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 - NFSE 551293297 - SEM PARAF	897,65	32,97	864,68	0,00	32,97

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
11/08/2023	390	10/2023	5	18/08/2023	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 - NFST 18	6.223,93	583,92	5.640,01	0,00	583,92

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
11/08/2023	391	9/2023	4	20/08/2023	162 - CIA. DE SANEAM. BAS. EST. S. PAULO-SABESP	2.000,00

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

Exercicio: 2023

	Liquidação do Empenho Nro: 4 - SABESP - DOCTO Nº SOR 2023				1.029,08	149,46	879,62	0,00	149,46
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor				Valor Empenho
11/08/2023	392	238/2022	37	16/08/2023	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 - NFF				749,95	149,99	599,96	0,00	149,99
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor				Valor Empenho
14/08/2023	399	173/2018	100	18/08/2023	7945 - CLINICA HANS STADEN S/C LTDA.				5.000,00
	Histórico				Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
	Liquidação do Empenho Nro: 100 - NFSE 3183 CLINICA HANS - (				5.000,00	534,96	4.465,04	0,00	534,96
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor				Valor Empenho
21/08/2023	400	239/2022	27	21/08/2023	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 2978421				6.460,83	219,52	6.241,31	0,00	219,52
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor				Valor Empenho
22/08/2023	407	222/2022	61	25/08/2023	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 - ABCPREV GESTÃO E FORMAÇ				4.110,00	1.370,00	2.740,00	0,00	1.370,00
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor				Valor Empenho
24/08/2023	408	8/2023	13	30/08/2023	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 - PLANO SE SAUDE SANTA CAS				6.644,42	761,82	5.882,60	0,00	761,82
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor				Valor Empenho
31/08/2023	421	31/2022	33	31/08/2023	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 AGENC				1.274,34	172,80	1.101,54	0,00	172,80
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor				Valor Empenho
31/08/2023	422	29/2023	32	31/08/2023	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. 39				230,50	14,90	215,60	0,00	14,90
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor				Valor Empenho
31/08/2023	423	24/2023	34	31/08/2023	105407 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				300,00
	Histórico				Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
	Liquidação do Empenho Nro: 34 - SERVIÇOS BANCARIOS AG 27				252,50	11,00	241,50	0,00	11,00
				Total do Vínculo	**41.757,85**	**7.066,82**	**40.510,20**	**0,00**	**7.066,82**
				Total da Dotação	**41.757,85**	**7.066,82**	**40.510,20**	**0,00**	**7.066,82**

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

Exercicio: 2023

04/08/2023	374	206/2018	1	06/08/2023	211 - TELEFONICA BRASIL S/A					1.500,00
	Histórico				Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido	
	Liquidação do Empenho Nro: 1 - TELEFONICA BRASIL S A - (331				204,83	159,04	45,79	0,00	159,04	
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor					Valor Empenho
10/08/2023	385	176/2019	20	10/08/2023	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 - NFSE 18948 - FOUR INFO DES				20.028,84	5.007,21	15.021,63	0,00	5.007,21	
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor					Valor Empenho
10/08/2023	386	240/2021	67	10/08/2023	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 2664 - BISTEC BR CONS				2.859,36	476,56	2.382,80	0,00	476,56	
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor					Valor Empenho
11/08/2023	389	66/2020	71	17/08/2023	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 VIVO - NFST 1826				1.018,29	128,04	890,25	0,00	128,04	
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor					Valor Empenho
11/08/2023	394	75/2021	25	11/08/2023	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 PEREIR				236,34	39,39	196,95	0,00	39,39	
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor					Valor Empenho
11/08/2023	396	41/2022	22	21/08/2023	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 - NFSE 39215 EMPRESA DE TEC				4.207,50	592,50	3.615,00	0,00	592,50	
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor					Valor Empenho
21/08/2023	404	221/2018	30	25/08/2023	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 - S C PUBLICIDADE ANDRADE -				147,32	73,66	73,66	0,00	73,66	
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor					Valor Empenho
21/08/2023	405	53/2019	59	26/08/2023	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 -TELEFONICA BRASIL S A - REC				15.357,93	2.100,00	13.257,93	0,00	2.100,00	
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor					Valor Empenho
21/08/2023	406	206/2021	47	21/08/2023	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 - ECO P G SERVIÇOS E SUPRIM				840,00	840,00	0,00	0,00	840,00	
				Total do Vínculo	**44.900,41**	**9.416,40**	**35.484,01**	**0,00**	**9.416,40**	
				Total da Dotação	**44.900,41**	**9.416,40**	**35.484,01**	**0,00**	**9.416,40**	

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

INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Movimento de Liquidação

Exercicio: 2023

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
21/08/2023	401	21/2023	38	25/08/2023	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 8/12 AMORTIZAÇÃO	55.858,88	11.171,77	44.687,11	0,00	11.171,77
Total do Vínculo	**55.858,88**	**11.171,77**	**44.687,11**	**0,00**	**11.171,77**
Total da Dotação	**55.858,88**	**11.171,77**	**44.687,11**	**0,00**	**11.171,77**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
839	3.3.90.47.00	09.272.0012.0.023		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Vinculo
04.600.0000 - BERTPREV

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
21/08/2023	403	82/2017-2	93	25/08/2023	9626 - MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA R. FEDERAL DO BRASIL	460.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 93 - PASEP S/RECEITA FINANCEIR	228.276,32	11,69	228.264,63	0,00	11,69
Total do Vínculo	**228.276,32**	**11,69**	**228.264,63**	**0,00**	**11,69**
Total da Dotação	**228.276,32**	**11,69**	**228.264,63**	**0,00**	**11,69**

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
29/08/2023	416	6/2023	10	30/08/2023	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	23.850.811,96	3.080.331,34	20.770.480,62	0,00	3.080.331,34

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
29/08/2023	416	6/2023	10		543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	45.000.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Anulação da Liquidação Nro: 416 do Empenho Nro: 10 - DUPLICID	17.690.149,28	-3.080.331,34	20.770.480,62	0,00	-3.080.331,34

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
29/08/2023	417	6/2023	10	30/08/2023	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 DE BENEFICIOS APOS	20.770.480,62	2.413.782,41	18.356.698,21	357.581,45	2.056.200,96

Desconto		Receita	Histórico	Valor
1255	CONTR. SERVIDOR INATIVO	255	CONTR. SERVIDOR INATIVO - FOLHA DE BENEFICIO A	357.581,45

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
29/08/2023	418	6/2023	10	30/08/2023	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	18.356.698,21	666.548,93	17.690.149,28	666.548,93	0,00

Desconto		Receita	Histórico	Valor
100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51540	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FOLH	325.025,98

51542	SINDICATO	51542	SINDICATO - FOLHA DE BENEFICIO APOSENTADOS AC			17.637,86
51544	PENSÃO ALIMENTÍCIA	51544	PENSÃO - FOLHA DE BENEFICIO APOSENTADOS AGC			7.962,25
51545	VERTCO SEGUROS	51545	VERTCO SEGUROS - FOLHA DE BENEFICIO APOSENT			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 DE BEN			120.892,86
51549	LEPO ODONTO	51549	LEPO ODONTO - FOLHA DE BENEFICIO AGOSTO 202			1.368,00
51550	UNIMED	51550	UNIMED - FOLHA DE BENEFICIO APOSENTADOS AGO			88.666,25
51551	OSAN	51551	OSAN - FOLHA DE BENEFICIO APOSENTADOS AGOST			1.008,70
51552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	51552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER - FOLHA			79.351,08
51553	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	51553	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB - FOLHA DE BE			11.723,90
	Total do Vínculo	**80.668.140,07**	**3.080.331,34**	**290.536.149,02**	**1.024.130,38**	**2.056.200,96**
	Total da Dotação	**80.668.140,07**	**3.080.331,34**	**290.536.149,02**	**1.024.130,38**	**2.056.200,96**

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
24/08/2023	414	7/2023	11	30/08/2023	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 BENEFICIO PENSIC	3.042.680,18	383.245,78	2.659.434,40	46.147,00	337.098,78

Desconto		Receita	Histórico	Valor
1256	CONTR. SERVIDOR - PENSIONISTAS	256	CONTR. SERVIDOR - PENSIONISTAS - FOLHA BENEFIC	46.147,00

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
24/08/2023	415	7/2023	11	30/08/2023	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	2.659.434,40	55.166,07	2.604.268,33	55.166,07	0,00

Desconto		Receita	Histórico	Valor
100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51540	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF S/FO	33.834,28
51542	SINDICATO	51542	SINDICATO S/FOLHA BENEFICIOS AGOSTO 2023	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 BENEFI	4.273,39
51549	LEPO ODONTO	51549	LEPO ODONTO S/FOLHA BENEFICIOS AGOSTO 2023	244,00
51550	UNIMED	51550	UNIMED S/FOLHA BENEFICIOS AGOSTO 2023	647,32
51551	OSAN	51551	OSAN S/FOLHA BENEFICIOS AGOSTO 2023	42,00
51552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	51552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER - FOLHA	14.271,79
	Total do Vínculo	**5.702.114,58**	**438.411,85**	**28.757.283,77**	**101.313,07**	**337.098,78**
	Total da Dotação	**5.702.114,58**	**438.411,85**	**28.757.283,77**	**101.313,07**	**337.098,78**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
843	3.3.90.39.00	09.272.0012.2.010		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Movimento de Liquidação

Exercicio: 2023

Vinculo
04.600.0000 - BERTPREV

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
04/08/2023	380	95/2019	97	05/08/2023	105744 - ETICA CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	8.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 97 - ETICA CONSULTORIA EM SAU	8.000,00	5.235,12	2.764,88	0,00	5.235,12

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
04/08/2023	380	95/2019	97		105744 - ETICA CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	8.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Anulação da Liquidação Nro: 380 do Empenho Nro: 97 - VALOR EI	2.658,04	-5.235,12	7.893,16	0,00	-5.235,12

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
04/08/2023	381	95/2019	97		105744 - ETICA CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	8.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Anulação Automática da Liquidação 381, do Empenho Nro 97	7.893,16	-106,84	8.000,00	0,00	0,00

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
04/08/2023	381	95/2019	97	05/08/2023	105744 - ETICA CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	8.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 97	2.764,88	106,84	2.658,04	106,84	0,00

Desconto	Receita	Histórico	Valor
51546 ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER N	51546	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	106,84
51546 ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER N	51546	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	-106,84

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
04/08/2023	382	95/2019	97	05/08/2023	105744 - ETICA CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	8.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 97 - ETICA CONSULTORIA EM SAU	8.000,00	5.235,12	2.764,88	0,00	5.235,12

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
04/08/2023	383	95/2019	97	05/08/2023	105744 - ETICA CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	8.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 97	2.764,88	106,84	2.658,04	106,84	0,00

Desconto	Receita	Histórico	Valor
51546 ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER N	51546	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	106,84

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
14/08/2023	397	173/2018	99	20/08/2023	7945 - CLINICA HANS STADEN S/C LTDA.	90.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 99 - NFSE 3183 CLINICA HANS STA	90.000,00	11.708,22	78.291,78	0,00	11.708,22

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
14/08/2023	398	173/2018	99	20/08/2023	7945 - CLINICA HANS STADEN S/C LTDA.	90.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 99	78.291,78	1.086,36	77.205,42	1.086,36	0,00

Desconto	Receita	Histórico	Valor

Exercicio: 2023

100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51540	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - NFS				199,94
51541	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	51541	COFINS/PIS-PASEP/CSLL S/NFSE 3183 CLINICA HANS				619,83
51546	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER N	51546	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF				266,59
	Total do Vínculo	**200.372,74**		**18.136,54**	**427.168,54**	**1.193,20**	**16.943,34**
	Total da Dotação	**200.372,74**		**18.136,54**	**427.168,54**	**1.193,20**	**16.943,34**

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
21/08/2023	402	89/2003	36	25/08/2023	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 S/REPASSES - JULHO :	302.666,04	60.106,49	242.559,55	0,00	60.106,49
Total do Vínculo	**302.666,04**	**60.106,49**	**242.559,55**	**0,00**	**60.106,49**
Total da Dotação	**302.666,04**	**60.106,49**	**242.559,55**	**0,00**	**60.106,49**
Total Unidade	**90.392.978,43**	**3.841.562,70**	**86.551.415,73**	**1.181.647,22**	**2.659.915,48**
Total Órgão	**90.392.978,43**	**3.841.562,70**	**86.551.415,73**	**1.181.647,22**	**2.659.915,48**
Total Tipo de Órgão Público	**90.392.978,43**	**3.841.562,70**	**86.551.415,73**	**1.181.647,22**	**2.659.915,48**

***** 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
04/08/2023	50238	285/2022	50237	05/08/2023	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	192,10

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50237.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
04/08/2023	50239	285/2022	50238	05/08/2023	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	192,10

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50238.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
14/08/2023	50266	173/2018	50265	20/08/2023	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	199,94

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50265.DESPESA ORIUNDA DE RETI	199,94	199,94	0,00	0,00	199,94

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
24/08/2023	50270	5/2023	50269	30/08/2023	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	21.862,86

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50269.DESPESA ORIUNDA DE RETI	21.862,86	21.862,86	0,00	0,00	21.862,86

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

Exercicio: 2023

24/08/2023	50277	7/2023	50276	30/08/2023	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	33.834,28

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50276.DESPESA ORIUNDA DE RETI	33.834,28	33.834,28	0,00	0,00	33.834,28

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
29/08/2023	50286	6/2023	50285	30/08/2023	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	325.025,98

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50285.DESPESA ORIUNDA DE RETI	325.025,98	325.025,98	0,00	0,00	325.025,98
Total do Vínculo	**381.307,26**	**381.307,26**	**0,00**	**0,00**	**381.307,26**
Total da Dotação	**381.307,26**	**381.307,26**	**0,00**	**0,00**	**381.307,26**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
51541			2.1.8.8.1.04.03.123	COFINS/PIS-PASEP/CSLL

Vinculo
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
14/08/2023	50268	173/2018	50267	20/08/2023	105353 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	619,83

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50267.DESPESA ORIUNDA DE RETI	619,83	619,83	0,00	0,00	619,83
Total do Vínculo	**619,83**	**619,83**	**0,00**	**0,00**	**619,83**
Total da Dotação	**619,83**	**619,83**	**0,00**	**0,00**	**619,83**

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
24/08/2023	50272	5/2023	50271	30/08/2023	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	494,46

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50271.DESPESA ORIUNDA DE RETI	494,46	494,46	0,00	0,00	494,46

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
24/08/2023	50281	7/2023	50280	30/08/2023	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	308,81

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50280.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
29/08/2023	50290	6/2023	50289	30/08/2023	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	17.637,86

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50289.DESPESA ORIUNDA DE RETI	17.637,86	17.637,86	0,00	0,00	17.637,86
Total do Vínculo	**18.441,13**	**18.441,13**	**0,00**	**0,00**	**18.441,13**
Total da Dotação	**18.441,13**	**18.441,13**	**0,00**	**0,00**	**18.441,13**

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

Vinculo

Exercicio: 2023

19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
29/08/2023	50285	6/2023	50284	30/08/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	7.962,25

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50284.DESPESA ORIUNDA DE RETI	7.962,25	7.962,25	0,00	0,00	7.962,25
Total do Vínculo	**7.962,25**	**7.962,25**	**0,00**	**0,00**	**7.962,25**
Total da Dotação	**7.962,25**	**7.962,25**	**0,00**	**0,00**	**7.962,25**

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
29/08/2023	50293	6/2023	50292	30/08/2023	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	207,21

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50292.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
51546			2.1.8.8.2.01.08.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Vinculo

19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
04/08/2023	50240	95/2019	50239		3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	106,84

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Anulação da Liquidação Nro: 50240 do Empenho Nro: 50239 - DES	0,00	-106,84	106,84	0,00	-106,84

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
04/08/2023	50240	95/2019	50239	05/08/2023	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	106,84

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50239.DESPESA ORIUNDA DE RETI	106,84	106,84	0,00	0,00	106,84

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
04/08/2023	50241	95/2019	50240	05/08/2023	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	106,84

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50240.DESPESA ORIUNDA DE RETI	106,84	106,84	0,00	0,00	106,84

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
14/08/2023	50267	173/2018	50266	20/08/2023	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	266,59

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50266.DESPESA ORIUNDA DE RETI	266,59	266,59	0,00	0,00	266,59
Total do Vínculo	**480,27**	**373,43**	**106,84**	**0,00**	**373,43**
Total da Dotação	**480,27**	**373,43**	**106,84**	**0,00**	**373,43**

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
24/08/2023	50271	5/2023	50270	30/08/2023	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 50270.DESPESA ORIUNDA DE RETI	1.458,59	1.458,59	0,00	0,00	1.458,59

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
24/08/2023	50278	7/2023	50277	30/08/2023	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 50277.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
29/08/2023	50288	6/2023	50287	30/08/2023	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 50287.DESPESA ORIUNDA DE RETI	12.704,84	12.704,84	0,00	0,00	12.704,84
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**

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
24/08/2023	50275	5/2023	50274	30/08/2023	105407 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.002,47

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50274.DESPESA ORIUNDA DE RETI	11.002,47	11.002,47	0,00	0,00	11.002,47

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
24/08/2023	50284	7/2023	50283	30/08/2023	105407 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.273,39

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50283.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
29/08/2023	50295	6/2023	50294	30/08/2023	105407 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.892,86

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50294.DESPESA ORIUNDA DE RETI	120.892,86	120.892,86	0,00	0,00	120.892,86
Total do Vínculo	**136.168,72**	**136.168,72**	**0,00**	**0,00**	**136.168,72**
Total da Dotação	**136.168,72**	**136.168,72**	**0,00**	**0,00**	**136.168,72**

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
24/08/2023	50282	7/2023	50281	30/08/2023	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	244,00

Exercicio: 2023

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50281.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
29/08/2023	50291	6/2023	50290	30/08/2023	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 50290.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
24/08/2023	50273	5/2023	50272	30/08/2023	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 50272.DESPESA ORIUNDA DE RETI	1.170,58	1.170,58	0,00	0,00	1.170,58

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
24/08/2023	50279	7/2023	50278	30/08/2023	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	647,32

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50278.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
29/08/2023	50292	6/2023	50291	30/08/2023	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	88.666,25

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50291.DESPESA ORIUNDA DE RETI	88.666,25	88.666,25	0,00	0,00	88.666,25
Total do Vínculo	**90.484,15**	**90.484,15**	**0,00**	**0,00**	**90.484,15**
Total da Dotação	**90.484,15**	**90.484,15**	**0,00**	**0,00**	**90.484,15**

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
24/08/2023	50280	7/2023	50279	30/08/2023	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	42,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50279.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
29/08/2023	50289	6/2023	50288	30/08/2023	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	1.008,70

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50288.DESPESA ORIUNDA DE RETI	1.008,70	1.008,70	0,00	0,00	1.008,70
Total do Vínculo	**1.050,70**	**1.050,70**	**0,00**	**0,00**	**1.050,70**
Total da Dotação	**1.050,70**	**1.050,70**	**0,00**	**0,00**	**1.050,70**

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
24/08/2023	50274	5/2023	50273	30/08/2023	105405 - BANCO SANTANDER S/A.	102,60

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50273.DESPESA ORIUNDA DE RETI	102,60	102,60	0,00	0,00	102,60

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
24/08/2023	50283	7/2023	50282	30/08/2023	105405 - BANCO SANTANDER S/A.	14.271,79

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50282.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
29/08/2023	50294	6/2023	50293	30/08/2023	105405 - BANCO SANTANDER S/A.	79.351,08

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50293.DESPESA ORIUNDA DE RETI	79.351,08	79.351,08	0,00	0,00	79.351,08
Total do Vínculo	**93.725,47**	**93.725,47**	**0,00**	**0,00**	**93.725,47**
Total da Dotação	**93.725,47**	**93.725,47**	**0,00**	**0,00**	**93.725,47**

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
24/08/2023	50269	5/2023	50268	30/08/2023	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 50268.DESPESA ORIUNDA DE RETI	2.020,96	2.020,96	0,00	0,00	2.020,96

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
29/08/2023	50287	6/2023	50286	30/08/2023	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	11.723,90

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50286.DESPESA ORIUNDA DE RETI	11.723,90	11.723,90	0,00	0,00	11.723,90
Total do Vínculo	**13.744,86**	**13.744,86**	**0,00**	**0,00**	**13.744,86**
Total da Dotação	**13.744,86**	**13.744,86**	**0,00**	**0,00**	**13.744,86**

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
24/08/2023	50276	5/2023	50275	30/08/2023	105426 - BANCO BRADESCO S/A	1.425,50

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50275.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**

Exercicio: 2023

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
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
07/08/2023	50242	137/2015	50241	07/08/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	21.489.013,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50241	21.489.013,00	21.489.013,00	0,00	0,00	21.489.013,00

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
07/08/2023	50242	137/2015	50241		543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	21.489.013,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Anulação da Liquidação Nro: 50242 do Empenho Nro: 50241 - LAN	0,00	-21.489.013,00	21.489.013,00	0,00	-21.489.013,00
Total do Vínculo	**21.489.013,00**	**0,00**	**21.489.013,00**	**0,00**	**0,00**
Total da Dotação	**21.489.013,00**	**0,00**	**21.489.013,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Exercício	**112.644.928,69**	**4.604.393,12**	**352.112.913,09**	**1.181.647,22**	**3.422.745,90**
Total de Despesa Orçamentária	**90.392.978,43**	**3.841.562,70**	**86.551.415,73**	**1.181.647,22**	**2.659.915,48**
Total de Despesa Extraorçamentária	**22.251.950,26**	**762.830,42**	**21.489.119,84**	**0,00**	**762.830,42**
Total Geral	**112.644.928,69**	**4.604.393,12**	**352.112.913,09**	**1.181.647,22**	**3.422.745,90**