



CNPJ:00.526.975/0001-58

Balancete da Despesa de: 01/02/2023 a 28/02/2023

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
2													
Despesa Orçamentária													
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													
114 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL													
2.159 GESTÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS													
31900100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	12	24.256.000,00	0,00	20.313.231,87	2.044.568,35	1.898.199,78	0,00	3.942.768,13	0,00	1.898.199,78	1.898.199,78	3.942.768,13	
31900100 01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	12	0,00	0,00	0,00	2.044.568,35	1.898.199,78	0,00	3.942.768,13	0,00	1.898.199,78	1.898.199,78	3.942.768,13	
31900300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	16	3.445.000,00	0,00	2.876.667,62	289.140,39	279.191,99	0,00	568.332,38	0,00	279.191,99	279.191,99	568.332,38	
31900300 01 - PESSOAL CIVIL	16	0,00	0,00	0,00	289.140,39	279.191,99	0,00	568.332,38	0,00	279.191,99	279.191,99	568.332,38	
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	19	73.000,00	0,00	45.246,24	21.153,21	6.600,55	0,00	27.753,76	0,00	6.600,55	6.600,55	27.753,76	
31909100 28 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - INATIVO CIVIL	19	0,00	0,00	0,00	6.844,68	5.470,92	0,00	12.315,60	0,00	5.470,92	5.470,92	12.315,60	
31909100 30 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - PENSIONISTA CIVIL	19	0,00	0,00	0,00	10.986,26	35,44	0,00	11.021,70	0,00	35,44	35,44	11.021,70	
31909100 99 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	19	0,00	0,00	0,00	3.322,27	1.094,19	0,00	4.416,46	0,00	1.094,19	1.094,19	4.416,46	
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.230,38	884,81	884,81	1.769,62	
33909300 98 - COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS E O RGPS	23	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.230,38	884,81	884,81	1.769,62	
31900100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	14	258.000,00	0,00	220.611,56	18.694,22	18.694,22	0,00	37.388,44	0,00	18.694,22	18.694,22	37.388,44	
31900100 01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	14	0,00	0,00	0,00	18.694,22	18.694,22	0,00	37.388,44	0,00	18.694,22	18.694,22	37.388,44	
31900300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	18	220.000,00	0,00	188.505,96	15.747,02	15.747,02	0,00	31.494,04	0,00	15.747,02	15.747,02	31.494,04	
31900300 01 - PESSOAL CIVIL	18	0,00	0,00	0,00	15.747,02	15.747,02	0,00	31.494,04	0,00	15.747,02	15.747,02	31.494,04	
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	21	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL - Despesa Orçamentária:		28.270.000,00	0,00	23.650.263,25	2.401.303,19	2.218.433,56	0,00	4.619.736,75	10.230,38	2.219.318,37	2.219.318,37	4.609.506,37	
Despesa Extra-Orçamentária													
218810499004 UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO	50.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,12	890,12	
218810499002 SASSPM - CONVÊNIO MÉDICO	50.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.766,86	103.766,86	
218810499001 SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	50.401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.441,46	15.441,46	
218820104001 IRRF	50.403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.984,10	108.984,10	
218810499003 ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	50.405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,51	56,51	
218810115001 EMPRÉSTIMOS BRADESCO	50.408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.416,63	120.416,63	



Balancete da Despesa de: 01/02/2023 a 28/02/2023

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
218810115002 EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	50.409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.553,41	16.553,41
218810110001 PENSÃO ALIMENTICIA	50.411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.529,49	6.924,01
218810115003 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.162,19	23.162,19
218810301001 DEPÓSITO JUDICIAL - PP	50.439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,94	1.632,12
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.354,71	397.827,41
Investimentos dos RPPS											
Deságio de Aplicações Financeiras		0,00	0,00	0,00						2.524.837,14	2.524.837,14
TOTAL - Investimentos dos RPPS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524.837,14	2.524.837,14
TOTAL FUNDO - PLANO PREVIDENCIÁRIO:	28.270.000,00	0,00	23.650.263,25	2.401.303,19	2.218.433,56	0,00	4.619.736,75	10.230,38	2.219.318,37	5.137.510,22	7.532.170,92
TOTAL FUNDO - PLANO PREVIDENCIÁRIO											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	28.270.000,00	0,00	23.650.263,25	2.401.303,19	2.218.433,56	0,00	4.619.736,75	10.230,38	2.219.318,37	2.219.318,37	4.609.506,37
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										393.354,71	397.827,41
INVESTIMENTOS DO RPPS:										2.524.837,14	2.524.837,14
TOTAL GERAL:	28.270.000,00	0,00	23.650.263,25	2.401.303,19	2.218.433,56	0,00	4.619.736,75	10.230,38	2.219.318,37	5.137.510,22	7.532.170,92



CNPJ:00.526.975/0001-58

Balancete da Despesa de: 01/02/2023 a 28/02/2023

3	PLANO FINANCEIRO	Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
Despesa Orçamentária													
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													
114 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL													
2.159 GESTÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS													
31900100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	13	11.017.000,00	0,00	8.813.905,45	1.120.127,24	1.082.967,31	0,00	2.203.094,55	0,00	1.082.967,31	1.082.967,31	2.203.094,55
31900100	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	13	0,00	0,00	0,00	1.120.127,24	1.082.967,31	0,00	2.203.094,55	0,00	1.082.967,31	1.082.967,31	2.203.094,55
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	17	2.012.000,00	0,00	1.704.051,24	155.996,37	151.952,39	0,00	307.948,76	0,00	151.952,39	151.952,39	307.948,76
31900300	01 - PESSOAL CIVIL	17	0,00	0,00	0,00	155.996,37	151.952,39	0,00	307.948,76	0,00	151.952,39	151.952,39	307.948,76
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	20	6.000,00	0,00	4.136,06	0,00	1.863,94	0,00	1.863,94	0,00	1.863,94	1.863,94	1.863,94
31909100	26 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL	20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,28	0,00	1.553,28	0,00	1.553,28	1.553,28	1.553,28
31909100	99 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	20	0,00	0,00	0,00	0,00	310,66	0,00	310,66	0,00	310,66	310,66	310,66
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15	284.000,00	0,00	240.639,68	21.680,16	21.680,16	0,00	43.360,32	0,00	21.680,16	21.680,16	43.360,32
31900100	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	15	0,00	0,00	0,00	21.680,16	21.680,16	0,00	43.360,32	0,00	21.680,16	21.680,16	43.360,32
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	22	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:			13.326.000,00	0,00	10.769.732,43	1.297.803,77	1.258.463,80	0,00	2.556.267,57	0,00	1.258.463,80	1.258.463,80	2.556.267,57
Despesa Extra-Orçamentária													
218810499005	UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO - PF	50.413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,20	1.047,20
218810499006	SASSPM - CONVÊNIO MÉDICO - PF	50.414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.344,63	66.344,63
218810499007	SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUNICIPAIS PF	50.415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.123,22	11.123,22
218820104002	IRRF - PF	50.417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.651,91	96.651,91
218810115004	EMPRÉSTIMOS BRADESCO - PF	50.421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.494,74	53.494,74
218810115005	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL - PF	50.422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.819,79	13.819,79
218810115006	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PF	50.425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.032,74	13.032,74
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.514,23	255.514,23
Investimentos dos RPPS													



Balancete da Despesa de: 01/02/2023 a 28/02/2023

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL - Investimentos dos RPPS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FUNDO - PLANO FINANCEIRO:	13.326.000,00	0,00	10.769.732,43	1.297.803,77	1.258.463,80	0,00	2.556.267,57	0,00	1.258.463,80	1.513.978,03	2.811.781,80
TOTAL FUNDO - PLANO FINANCEIRO											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	13.326.000,00	0,00	10.769.732,43	1.297.803,77	1.258.463,80	0,00	2.556.267,57	0,00	1.258.463,80	1.258.463,80	2.556.267,57
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										255.514,23	255.514,23
INVESTIMENTOS DO RPPS:										0,00	0,00
TOTAL GERAL:	13.326.000,00	0,00	10.769.732,43	1.297.803,77	1.258.463,80	0,00	2.556.267,57	0,00	1.258.463,80	1.513.978,03	2.811.781,80

Conta	Banco	Saldo
114411105	BRABESCO F.I REFER DI FED EXTRA (FUNDO OSC) (PF)	1.436.888,54
114411105	BRABESCO F.I.REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA (PF)	6.248.987,47
Total Caixa e Bancos:		7.685.876,01
Total Geral:		10.497.657,81



Balancete da Despesa de: 01/02/2023 a 28/02/2023

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO			
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL		
4	TAXA ADMINISTRATIVA												
Despesa Orçamentária													
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													
114 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL													
2.158 GESTÃO DO IMP													
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	443.000,00	0,00	383.666,29	31.161,73	28.171,98	0,00	59.333,71	0,00	28.171,98	28.171,98	59.333,71
31901100	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1	0,00	0,00	0,00	28.668,87	26.679,12	0,00	55.347,99	0,00	26.679,12	26.679,12	55.347,99
31901100	50 - SALÁRIO MATERNIDADE	1	0,00	0,00	0,00	2.492,86	1.492,86	0,00	3.985,72	0,00	1.492,86	1.492,86	3.985,72
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	60.000,00	0,00	51.639,24	4.788,34	3.572,42	0,00	8.360,76	3.572,42	3.572,42	4.788,34	4.788,34
31901300	02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2	0,00	0,00	0,00	4.788,34	3.572,42	0,00	8.360,76	3.572,42	3.572,42	4.788,34	4.788,34
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3	38.000,00	0,00	30.736,22	4.046,68	3.217,10	0,00	7.263,78	3.217,10	3.217,10	4.046,68	4.046,68
31911300	08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS	3	0,00	0,00	0,00	4.046,68	3.217,10	0,00	7.263,78	3.217,10	3.217,10	4.046,68	4.046,68
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	6	16.000,00	0,00	15.457,47	219,48	323,05	0,00	542,53	0,00	323,05	542,53	542,53
33903000	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6	0,00	0,00	0,00	219,48	0,00	0,00	219,48	0,00	0,00	219,48	219,48
33903000	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6	0,00	0,00	0,00	0,00	323,05	0,00	323,05	0,00	323,05	323,05	323,05
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7	138.000,00	0,00	121.744,15	9.427,92	6.827,93	0,00	16.255,85	0,00	6.827,93	8.619,35	16.255,85
33903600	07 - ESTAGIÁRIOS	7	0,00	0,00	0,00	150,00	718,55	0,00	868,55	0,00	718,55	718,55	868,55
33903600	25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7	0,00	0,00	0,00	693,99	735,12	0,00	1.429,11	0,00	735,12	735,12	1.429,11
33903600	35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	7	0,00	0,00	0,00	223,93	0,00	0,00	223,93	0,00	0,00	0,00	223,93
33903600	45 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	7	0,00	0,00	0,00	2.388,56	5.374,26	0,00	7.762,82	0,00	5.374,26	7.165,68	7.762,82
33903600	99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	7	0,00	0,00	0,00	5.971,44	0,00	0,00	5.971,44	0,00	0,00	0,00	5.971,44
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	132.000,00	0,00	94.555,87	25.171,15	12.272,98	0,00	37.444,13	24.029,71	7.288,13	7.301,94	13.414,42
33903900	01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	8	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
33903900	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8	0,00	0,00	0,00	4.286,76	8.584,95	0,00	12.871,71	9.254,50	2.230,45	2.230,45	3.617,21
33903900	40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	8	0,00	0,00	0,00	2.387,91	2.123,13	0,00	4.511,04	0,00	2.123,13	2.123,13	4.511,04
33903900	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	4.736,83	404,46	763,17	763,17
33903900	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.284,70	400,44	400,44	715,30
33903900	77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	8	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	58,50
33903900	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	0,00	0,00	0,00	7.537,98	764,90	0,00	8.302,88	5.753,68	1.329,65	984,75	2.549,20



Balancete da Despesa de: 01/02/2023 a 28/02/2023

Cod.Red.	DOTAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
					ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	57.000,00	0,00	4.448,07	7.837,65	44.714,28	0,00	52.551,93	38.099,22	7.710,04	7.710,04	14.452,71
33904000	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	6.195,18	37.514,28	0,00	43.709,46	30.951,73	6.562,55	6.562,55	12.757,73
33904000	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	1.642,47	7.200,00	0,00	8.842,47	7.147,49	1.147,49	1.147,49	1.694,98
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00	253.409,34	46.413,37	46.413,37	78.590,66
33904700	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00	253.409,34	46.413,37	46.413,37	78.590,66
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.236.000,00	0,00	722.247,31	414.652,95	99.099,74	0,00	513.752,69	322.327,79	103.524,02	107.594,23	191.424,90
2.160	GESTÃO DE INVESTIMENTOS DO IMP											
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - Despesa Orçamentária:	1.246.000,00	0,00	732.247,31	414.652,95	99.099,74	0,00	513.752,69	322.327,79	103.524,02	107.594,23	191.424,90
	Despesa Extra-Orçamentária											
218810499009	UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO - TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,90	130,90
218810499011	SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUNICIPAIS TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,21	958,21
218820102003	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS - TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,28	2.209,28
218820104003	IRRF - TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,20	3.038,20
218820108003	IMPOSTO SERV. QUALQUER NATUREZA - ISSQN - TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,74	40,74
218810115009	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,60	1.496,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.873,93	7.873,93
	TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.873,93	7.873,93
	Investimentos dos RPPS											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - Investimentos dos RPPS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL FUNDO - TAXA ADMINISTRATIVA:	1.246.000,00	0,00	732.247,31	414.652,95	99.099,74	0,00	513.752,69	322.327,79	103.524,02	115.468,16	199.298,83



Balancete da Despesa de: 01/02/2023 a 28/02/2023

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>EMPENHADO</u>		<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>			<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	
TOTAL FUNDO - TAXA ADMINISTRATIVA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	1.246.000,00	0,00	732.247,31	414.652,95	99.099,74	0,00	513.752,69	322.327,79	103.524,02	107.594,23	191.424,90	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										7.873,93	7.873,93	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										0,00	0,00	
TOTAL GERAL:	1.246.000,00	0,00	732.247,31	414.652,95	99.099,74	0,00	513.752,69	322.327,79	103.524,02	115.468,16	199.298,83	

<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo</u>
111110604	BRABESCO C/C (TX ADM)	26.696,78
114413001	BRABESCO F.I REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA (TX AD)	494.558,76
114413001	BRABESCO FI RF IDKA PRE 2 (TX ADM)	3.595.996,69
Total Caixa e Bancos:		4.117.252,23
Total Geral:		4.316.551,06



Balancete da Despesa de: 01/02/2023 a 28/02/2023

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	42.842.000,00	0,00	35.152.242,99	4.113.759,91	3.575.997,10	0,00	7.689.757,01	332.558,17	3.581.306,19	3.585.376,40	7.357.198,84	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										656.742,87	661.215,57	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										2.524.837,14	2.524.837,14	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											244.395.245,12	
TOTAL GERAL:	42.842.000,00	0,00	35.152.242,99	4.113.759,91	3.575.997,10	0,00	7.689.757,01	332.558,17	3.581.306,19	6.766.956,41	254.938.496,67	

Eliane Cirqueira da Silva
Contadora
1SP 257898/O-9

Eduardo de Paula Marin
Diretor Financeiro

Fabiano Boaro de Sousa
Diretor Executivo