

### Sistema CECAM

|                               |       |      | Dotação        |               |                |                                                    |               | Empenhado     |               |               |               | Liquidado     |               |               | Pago          |               |               |               |               |            |              |  |
|-------------------------------|-------|------|----------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|--|
| FUNCAONAL PROGRAMÁTICA        | Ficha | D.R. | Inicial        | Alteração     | Autorizado     | Saldo Atual                                        | Disponível    | Reservado     | Anterior      | No Período    | Atual         | A Pagar       | Anterior      | No Período    | Atual         | Anterior      | No Período    | Atual         | Processado    |            |              |  |
| ORÇAMENTÁRIO                  |       |      |                |               |                |                                                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |            |              |  |
| 06 - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO |       |      | 118.807.000,00 |               | 118.807.000,00 | 37.616.813,84                                      | 37.495.624,95 | 121.188,89    | 72.890.090,68 | 8.300.095,48  | 81.190.186,16 | 265.074,77    | 72.631.196,60 | 8.293.956,59  | 80.925.153,19 | 72.629.566,13 | 8.295.545,26  | 80.925.111,39 | 41,80         |            |              |  |
| 1 - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO  |       |      | 118.807.000,00 |               | 118.807.000,00 | 37.616.813,84                                      | 37.495.624,95 | 121.188,89    | 72.890.090,68 | 8.300.095,48  | 81.190.186,16 | 265.074,77    | 72.631.196,60 | 8.293.956,59  | 80.925.153,19 | 72.629.566,13 | 8.295.545,26  | 80.925.111,39 | 41,80         |            |              |  |
| 1 - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO  |       |      | 10.456.000,00  | 1.440.000,00  | 11.896.000,00  | 9.188.135,67                                       | 9.066.946,78  | 121.188,89    | 2.494.681,29  | 213.183,04    | 2.707.864,33  | 237.776,03    | 2.263.499,38  | 206.588,92    | 2.470.088,30  | 2.263.499,38  | 206.588,92    | 2.470.088,30  |               |            |              |  |
| 9 - Previdência Social        |       |      | 5.456.000,00   | 1.440.000,00  | 6.896.000,00   | 4.188.135,67                                       | 4.066.946,78  | 121.188,89    | 2.494.681,29  | 213.183,04    | 2.707.864,33  | 237.776,03    | 2.263.499,38  | 206.588,92    | 2.470.088,30  | 2.263.499,38  | 206.588,92    | 2.470.088,30  |               |            |              |  |
| 122 - ADMINISTRACAO GERA      |       |      | 5.456.000,00   | 1.440.000,00  | 6.896.000,00   | 4.188.135,67                                       | 4.066.946,78  | 121.188,89    | 2.494.681,29  | 213.183,04    | 2.707.864,33  | 237.776,03    | 2.263.499,38  | 206.588,92    | 2.470.088,30  | 2.263.499,38  | 206.588,92    | 2.470.088,30  |               |            |              |  |
| 4008 - PREVIDENCIA MUNICI     |       |      | 5.456.000,00   | 1.440.000,00  | 6.896.000,00   | 4.188.135,67                                       | 4.066.946,78  | 121.188,89    | 2.494.681,29  | 213.183,04    | 2.707.864,33  | 237.776,03    | 2.263.499,38  | 206.588,92    | 2.470.088,30  | 2.263.499,38  | 206.588,92    | 2.470.088,30  |               |            |              |  |
| 1100 - CONSTRUCAO DE U        |       |      | 1.930.000,00   | -380.000,00   | 1.550.000,00   | 1.517.057,97                                       | 1.517.057,97  |               |               |               |               |               | 32.942,03     |               | 32.942,03     | 32.942,03     |               | 32.942,03     |               |            |              |  |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I      |       |      | 1              | 04            | 50.000,00      | 17.057,97                                          | 17.057,97     |               |               |               |               |               | 32.942,03     |               | 32.942,03     | 32.942,03     |               | 32.942,03     |               |            |              |  |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO      |       |      | 2              | 04            | 1.880.000,00   | -380.000,00                                        | 1.500.000,00  | 1.500.000,00  |               |               |               |               | 32.942,03     |               | 32.942,03     | 32.942,03     |               | 32.942,03     |               |            |              |  |
| 2162 - CUSTEIO ADMINSIT       |       |      |                |               | 3.426.000,00   | 1.820.000,00                                       | 5.246.000,00  | 2.598.346,73  | 2.477.157,84  | 121.188,89    | 2.450.582,23  | 2.647.653,27  | 237.776,03    | 2.219.400,32  | 190.476,92    | 2.409.877,24  | 2.219.400,32  | 190.476,92    | 2.409.877,24  |            |              |  |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN       |       |      | 3              | 04            | 1.861.000,00   |                                                    | 1.861.000,00  | 1.097.261,66  | 1.097.261,66  |               | 704.386,36    | 59.351,98     |               | 704.386,36    | 59.351,98     | 763.738,34    | 704.386,36    | 59.351,98     | 763.738,34    |            |              |  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ       |       |      | 4              | 04            | 10.000,00      |                                                    | 10.000,00     | 10.000,00     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |            |              |  |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ       |       |      | 5              | 04            | 291.000,00     |                                                    | 291.000,00    | 256.669,69    | 256.669,69    |               | 34.330,31     | 34.330,31     |               |               | 34.330,31     | 34.330,31     |               | 34.330,31     | 34.330,31     |            |              |  |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P    |       |      | 6              | 04            | 10.000,00      |                                                    | 10.000,00     | 8.859,85      | 8.859,85      |               | 1.140,15      | 1.140,15      |               | 1.140,15      | 1.140,15      | 1.140,15      |               | 1.140,15      | 1.140,15      |            |              |  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       |       |      | 7              | 04            | 130.000,00     |                                                    | 130.000,00    | 85.776,38     | 85.776,38     |               | 44.223,62     | 44.223,62     |               | 44.223,62     | 44.223,62     | 44.223,62     |               | 44.223,62     | 44.223,62     |            |              |  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S       |       |      | 8              | 04            | 10.000,00      | 120.000,00                                         | 130.000,00    | 6.426,99      | 6.426,99      |               | 113.573,01    | 10.000,00     | 123.573,01    | 26.224,00     | 87.349,01     | 97.349,01     | 10.000,00     | 97.349,01     | 97.349,01     |            |              |  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       |       |      | 9              | 04            | 584.000,00     | -25.000,00                                         | 559.000,00    | 432.693,52    | 432.693,52    |               | 111.850,04    | 14.456,44     | 126.306,48    | 64.533,55     | 57.231,73     | 61.772,93     | 57.231,73     | 4.541,20      | 61.772,93     |            |              |  |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO        |       |      | 10             | 04            | 350.000,00     | 120.000,00                                         | 470.000,00    | 288.823,70    | 167.634,81    | 121.188,89    | 180.182,52    | 993,78        | 181.176,30    | 33.083,48     | 132.292,92    | 15.799,90     | 148.092,82    | 132.292,92    | 15.799,90     |            |              |  |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A      |       |      | 23             | 04            |                | 25.000,00                                          | 25.000,00     | 9.240,00      | 9.240,00      |               | 14.240,00     | 1.520,00      | 15.760,00     |               | 14.240,00     | 1.520,00      | 14.240,00     | 1.520,00      | 15.760,00     |            |              |  |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ       |       |      | 24             | 04            |                | 1.440.000,00                                       | 1.440.000,00  | 301.749,79    | 301.749,79    |               | 1.073.316,68  | 64.933,53     | 1.138.250,21  |               | 1.073.316,68  | 64.933,53     | 1.138.250,21  | 64.933,53     | 1.138.250,21  |            |              |  |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I      |       |      | 11             | 04            | 30.000,00      |                                                    | 30.000,00     | 30.000,00     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |            |              |  |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM        |       |      | 12             | 04            | 150.000,00     | 140.000,00                                         | 290.000,00    | 70.845,15     | 70.845,15     |               | 207.669,85    | 11.485,00     | 219.154,85    | 113.935,00    | 105.219,85    | 105.219,85    | 105.219,85    | 105.219,85    | 105.219,85    |            |              |  |
| 2447 - Adiantamento           |       |      |                |               | 50.000,00      |                                                    | 50.000,00     | 22.730,97     | 22.730,97     |               | 11.157,03     | 16.112,00     | 27.269,03     |               | 11.157,03     | 16.112,00     | 27.269,03     | 11.157,03     | 27.269,03     |            |              |  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       |       |      | 13             | 04            | 50.000,00      |                                                    | 50.000,00     | 22.730,97     | 22.730,97     |               | 11.157,03     | 16.112,00     | 27.269,03     |               | 11.157,03     | 16.112,00     | 27.269,03     | 11.157,03     | 27.269,03     |            |              |  |
| 2448 - CUSTEIO DOS CON        |       |      |                |               | 50.000,00      |                                                    | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |            |              |  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       |       |      | 14             | 04            | 20.000,00      |                                                    | 20.000,00     | 20.000,00     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |            |              |  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       |       |      | 15             | 04            | 30.000,00      |                                                    | 30.000,00     | 30.000,00     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |            |              |  |
| 99 - Reserva de Contingência  |       |      |                |               | 5.000.000,00   |                                                    | 5.000.000,00  | 5.000.000,00  | 5.000.000,00  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |            |              |  |
| 997 - Reserva do RPPS         |       |      |                |               | 5.000.000,00   |                                                    | 5.000.000,00  | 5.000.000,00  | 5.000.000,00  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |            |              |  |
| 9999 - RESERVA DE CONTIN      |       |      |                |               | 5.000.000,00   |                                                    | 5.000.000,00  | 5.000.000,00  | 5.000.000,00  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |            |              |  |
| 9003 - PARA CAPITALIZAC       |       |      |                |               | 5.000.000,00   |                                                    | 5.000.000,00  | 5.000.000,00  | 5.000.000,00  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |            |              |  |
| 9.9.99.99.00 - RESERVA        |       |      | 16             | 04            | 5.000.000,00   |                                                    | 5.000.000,00  | 5.000.000,00  | 5.000.000,00  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |            |              |  |
| 2 - FUNDO DE APOSENTADORIA    |       |      | 108.351.000,00 | -1.440.000,00 | 106.911.000,00 | 28.428.678,17                                      | 28.428.678,17 |               | 70.395.409,39 | 8.086.912,44  | 78.482.321,83 | 27.298,74     | 70.367.697,22 | 8.087.367,67  | 78.455.064,89 | 70.366.066,75 | 8.088.956,34  | 78.455.023,09 | 41,80         |            |              |  |
| 9 - Previdência Social        |       |      | 108.351.000,00 | -1.440.000,00 | 106.911.000,00 | 28.428.678,17                                      | 28.428.678,17 |               | 70.395.409,39 | 8.086.912,44  | 78.482.321,83 | 27.298,74     | 70.367.697,22 | 8.087.367,67  | 78.455.064,89 | 70.366.066,75 | 8.088.956,34  | 78.455.023,09 | 41,80         |            |              |  |
| 122 - ADMINISTRACAO GERA      |       |      | 40.000,00      |               | 40.000,00      | 199,00                                             | 199,00        |               | 39.801,00     |               | 39.801,00     | 21.980,99     | 17.406,58     | 455,23        | 17.861,81     | 17.364,78     | 455,23        | 17.820,01     | 41,80         |            |              |  |
| 4008 - PREVIDENCIA MUNICI     |       |      | 40.000,00      |               | 40.000,00      | 199,00                                             | 199,00        |               | 39.801,00     |               | 39.801,00     | 21.980,99     | 17.406,58     | 455,23        | 17.861,81     | 17.364,78     | 455,23        | 17.820,01     | 41,80         |            |              |  |
| 2163 - CUSTEIO DOS INVE       |       |      | 40.000,00      |               | 40.000,00      | 199,00                                             | 199,00        |               | 39.801,00     |               | 39.801,00     | 21.980,99     | 17.406,58     | 455,23        | 17.861,81     | 17.364,78     | 455,23        | 17.820,01     | 41,80         |            |              |  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       |       |      | 17             | 04            | 40.000,00      |                                                    | 40.000,00     | 199,00        | 199,00        |               | 39.801,00     | 21.980,99     | 17.406,58     | 455,23        | 17.861,81     | 17.364,78     | 455,23        | 17.820,01     | 41,80         |            |              |  |
| 272 - Previdência do Regime E |       |      | 108.311.000,00 | -1.440.000,00 | 106.871.000,00 | 28.428.479,17                                      | 28.428.479,17 |               | 70.355.608,39 | 8.086.912,44  | 78.442.520,83 | 5.317,75      | 70.350.290,64 | 8.086.912,44  | 78.437.203,08 | 70.348.701,97 | 8.088.501,11  | 78.437.203,08 |               |            |              |  |
| 4008 - PREVIDENCIA MUNICI     |       |      | 108.311.000,00 | -1.440.000,00 | 106.871.000,00 | 28.428.479,17                                      | 28.428.479,17 |               | 70.355.608,39 | 8.086.912,44  | 78.442.520,83 | 5.317,75      | 70.350.290,64 | 8.086.912,44  | 78.437.203,08 | 70.348.701,97 | 8.088.501,11  | 78.437.203,08 |               |            |              |  |
| 2159 - PAGAMENTO DOS IN       |       |      | 97.101.000,00  | -1.440.000,00 | 95.661.000,00  | 26.489.001,19                                      | 26.489.001,19 |               | 62.028.202,17 | 7.143.796,64  | 69.171.998,81 | 5.317,75      | 62.022.884,42 | 7.143.796,64  | 69.166.681,06 | 62.022.884,42 | 7.143.796,64  | 69.166.681,06 |               |            |              |  |
| 3.1.90.01.00 - APOSENT        |       |      | 18             | 04            | 97.000.000,00  | -1.440.000,00                                      | 95.560.000,00 | 26.421.409,02 | 26.421.409,02 | 61.994.794,34 | 7.143.796,64  | 69.138.590,98 | 5.317,75      | 61.989.476,59 | 7.143.796,64  | 69.133.273,23 | 61.989.476,59 | 7.143.796,64  | 69.133.273,23 |            |              |  |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B       |       |      | 19             | 04            | 1.000,00       |                                                    | 1.000,00      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |            |              |  |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS      |       |      | 20             | 04            | 100.000,00     |                                                    | 100.000,00    | 66.592,17     | 66.592,17     | 33.407,83     | 33.407,83     |               | 33.407,83     |               | 33.407,83     | 33.407,83     |               | 33.407,83     |               |            |              |  |
| 2160 - PAGAMENTO DE PE        |       |      | 11.210.000,00  |               | 11.210.000,00  | 1.939.477,98                                       | 1.939.477,98  |               | 8.327.406,22  | 943.115,80    | 9.270.522,02  |               | 8.327.406,22  | 943.115,80    | 9.270.522,02  | 8.325.817,55  | 944.704,47    | 9.270.522,02  |               |            |              |  |
| 3.1.90.03.00 - PENSÕES D      |       |      | 21             | 04            | 11.200.000,00  |                                                    | 11.200.000,00 | 1.929.477,98  | 1.929.477,98  | 8.327.406,22  | 943.115,80    | 9.270.522,02  |               | 8.327.406,22  | 943.115,80    | 9.270.522,02  | 8.325.817,55  | 944.704,47    | 9.270.522,02  |            |              |  |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS      |       |      | 22             | 04            | 10.000,00      |                                                    | 10.000,00     | 10.000,00     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |            |              |  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO            |       |      | 118.807.000,00 |               | 118.807.000,00 | 37.616.813,84                                      | 37.495.624,95 | 121.188,89    | 72.890.090,68 | 8.300.095,48  | 81.190.186,16 | 265.074,77    | 72.631.196,60 | 8.293.956,59  | 80.925.153,19 | 72.629.566,13 | 8.295.545,26  | 80.925.111,39 | 41,80         |            |              |  |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIO            |       |      |                |               |                |                                                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |            |              |  |
| 11.3.51.99.00 - OUTROS        |       |      | 5841           | 04            |                | BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD PROTOCOLO 20210002685  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 46,34         | 1,20       | 47,54        |  |
| 12.1.21.06.99 - OUTROS        |       |      | 5843           | 04            |                | OUTROS CREDITOS A RECEBER - INCENTIVO MULTISSETORI |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 1.901.642,41  |            | 1.901.642,41 |  |
| 12.1.21.06.99 - OUTROS        |       |      | 5844           | 04            |                | OUTROS CREDITOS A RECEBER - INCENTIVO MULTISSETORI |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 5.138.985,39  |            | 5.138.985,39 |  |
| 12.1.22.01.00 - DEMAIS        |       |      | 5840           | 04            |                | PERDAS INVESTIMENTOS - CAIXA FI BRASIL IRF - M1 +  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 861.722,96    |            | 861.722,96   |  |
| 21.8.81.01.04 - IMPOSTO       |       |      | 5314           | 04            |                | IRRF - PREVIDENCIÁRIO                              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 7.095.828,51  | 829.775,02 | 7.925.603,53 |  |

Balancete da Despesa do período de 01/10/2021 até 29/10/2021

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                   | Ficha | D.R. | Dotação |           |            |             |            | Reservado | Empenhado |            |       |         | Liquidado |            |       | Pago           |               |                | Processado |
|------------------------------------------|-------|------|---------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|-------|---------|-----------|------------|-------|----------------|---------------|----------------|------------|
|                                          |       |      | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível |           | Anterior  | No Período | Atual | A Pagar | Anterior  | No Período | Atual | Anterior       | No Período    | Atual          |            |
| 21.8.81.01.04 - IMPOSTO                  | 5335  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 82.560,95      | 11.378,74     | 93.939,69      |            |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL                | 5312  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 125.961,34     | 15.542,87     | 141.504,21     |            |
| 21.8.81.01.11 - PLANOS D                 | 5324  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 256.043,09     | 31.919,14     | 287.962,23     |            |
| 21.8.81.01.13 - RETENÇÔ                  | 5311  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 318.916,06     | 38.275,78     | 357.191,84     |            |
| 21.8.81.01.13 - RETENÇÔ                  | 5321  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 38.629,23      | 4.425,49      | 43.054,72      |            |
| 21.8.81.01.13 - RETENÇÔ                  | 5336  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 197,75         |               | 197,75         |            |
| 21.8.81.01.13 - RETENÇÔ                  | 5442  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.971,57       | 67,42         | 2.038,99       |            |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÔ                  | 5315  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 2.029.808,60   | 245.073,13    | 2.274.881,73   |            |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÔ                  | 5316  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 106.409,48     | 1.786,87      | 108.196,35     |            |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÔ                  | 5318  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.593.541,35   | 181.299,32    | 1.774.840,67   |            |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÔ                  | 5332  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 521.198,76     | 51.890,30     | 573.089,06     |            |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÔ                  | 5337  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 15.265,61      | 1.538,40      | 16.804,01      |            |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÔ                  | 5338  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 28.823,52      |               | 28.823,52      |            |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÔ                  | 5345  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.367,55       |               | 1.367,55       |            |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÔ                  | 5440  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 2.321,88       |               | 2.321,88       |            |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS                   | 5325  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.768.199,85   | 202.635,89    | 1.970.835,74   |            |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS                   | 5326  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 61.694,89      | 6.014,53      | 67.709,42      |            |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS                   | 5330  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 2.251.825,42   | 267.218,65    | 2.519.044,07   |            |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS                   | 5333  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.263.599,52   | 154.209,89    | 1.417.809,41   |            |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS                   | 5334  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 8.272,84       | 1.519,96      | 9.792,80       |            |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS                   | 5339  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 13.271,44      |               | 13.271,44      |            |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS                   | 5340  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 461,24         |               | 461,24         |            |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS                   | 5341  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 15.485,08      |               | 15.485,08      |            |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS                   | 5347  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 12,70          |               | 12,70          |            |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS                   | 5443  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 15.333,85      |               | 15.333,85      |            |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D                 | 5411  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.647,10       |               | 1.647,10       |            |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D                 | 5412  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 440,00         |               | 440,00         |            |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D                 | 5413  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.782,67       | 408,45        | 2.191,12       |            |
| 36.1.71.99.00 - AJUSTE                   | 5837  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 324.257,42     |               | 324.257,42     |            |
| 36.1.71.99.00 - AJUSTE                   | 5842  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 3.900.684,56   |               | 3.900.684,56   |            |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENT                     |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 29.748.210,93  | 2.044.981,05  | 31.793.191,98  |            |
| RESTOS A PAGAR DE 2020                   |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |                |               |                |            |
| 3.3.90.47.00 - 03.00.00 09.              | 6001  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 143.045,43     |               | 143.045,43     |            |
| 3.3.90.30.00 - 03.06.05 09.              | 6002  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 3.172,00       |               | 3.172,00       |            |
| 3.3.90.36.00 - 03.06.05 09.              | 6003  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 10.000,00      |               | 10.000,00      |            |
| 3.3.90.39.00 - 03.06.05 09.              | 6004  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 75.816,01      | 3.900,00      | 79.716,01      |            |
| 3.3.90.40.00 - 03.06.05 09.              | 6005  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 45.050,00      | 450,00        | 45.500,00      |            |
| 4.4.90.51.00 - 03.06.05 09.              | 6006  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 20.621,84      |               | 20.621,84      |            |
| 4.4.90.52.00 - 03.06.05 09.              | 6007  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 9.918,60       |               | 9.918,60       |            |
| TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020             |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 307.623,88     | 4.350,00      | 311.973,88     |            |
| TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 30.055.834,81  | 2.049.331,05  | 32.105.165,86  |            |
| TOTAL                                    |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 102.685.400,94 | 10.344.876,31 | 113.030.277,25 |            |

Balancete da Despesa do período de 01/10/2021 até 29/10/2021

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação |           |            |             |            | Reservado | Empenhado |            |       |         | Liquidado |            |       | Pago     |            |       | Processado |
|------------------------|-------|------|---------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|-------|---------|-----------|------------|-------|----------|------------|-------|------------|
|                        |       |      | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível |           | Anterior  | No Período | Atual | A Pagar | Anterior  | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual |            |

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

|                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|
| TESOURARIA                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,40          |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.187.143,28   |
| BANCOS CONTA VINCULADA     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831.717.213,05 |
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00           |
|                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -----          |

|                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 839.904.445,73 |
|                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -----          |

|             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|
| TOTAL GERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 952.934.722,98 |
|             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =====          |

SAO SEBASTIAO, 29 de Outubro de 2021

MARCOS DE SOUZA  
049.646.768-97  
GER. DE ORÇAMENTO, CONTAB. E FINANÇAS

RODRIGO DE AZEVEDO CALDEIRA  
327.887.058-16  
PRESIDENTE