



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

16/09/2019
08:57:10

- Santo Antônio de Posse/SP
CNPJ:10.625.602/0001-98

Balancete da Despesa de: 01/08/2019 a 31/08/2019

| | Cod.Red. | INICIAL | DOTAÇÃO | | ANTERIOR | EMPENHADO | | | À PAGAR | LIQUIDADO | | PAGO | |
|---|--|---------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL | | NO PERÍODO | ANULACÕES | ATUAL | | NO PERÍODO | NO PERÍODO | ATUAL | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| IPREM | | | | | | | | | | | | | |
| Despesa Orçamentária | | | | | | | | | | | | | |
| 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | | | | | | | | | | | |
| 20 IPREM | | | | | | | | | | | | | |
| 2.064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREM | | | | | | | | | | | | | |
| 31900100 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 422 | 4.000.000,00 | 0,00 | 1.262.042,78 | 2.398.010,15 | 339.947,07 | 0,00 | 2.737.957,22 | 0,00 | 339.947,07 | 339.947,07 | 2.737.957,22 |
| 31900300 | PENSÕES | 423 | 1.200.000,00 | 0,00 | 444.578,33 | 670.984,47 | 84.437,20 | 0,00 | 755.421,67 | 0,00 | 84.437,20 | 84.437,20 | 755.421,67 |
| 31900500 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 424 | 650.000,00 | 0,00 | 375.484,19 | 244.952,49 | 29.563,32 | 0,00 | 274.515,81 | 277,83 | 29.563,32 | 29.563,32 | 274.237,98 |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 425 | 230.000,00 | 0,00 | 82.115,08 | 131.224,10 | 16.660,82 | 0,00 | 147.884,92 | 0,00 | 16.660,82 | 16.660,82 | 147.884,92 |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 426 | 40.000,00 | 0,00 | 16.702,55 | 20.821,97 | 2.475,48 | 0,00 | 23.297,45 | 2.475,48 | 2.475,48 | 2.475,48 | 20.821,97 |
| 31909100 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 427 | 115.000,00 | 100.000,00 | 31.359,99 | 38.518,93 | 145.121,08 | 0,00 | 183.640,01 | 0,00 | 145.121,08 | 145.121,08 | 183.640,01 |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 429 | 10.000,00 | 0,00 | 6.303,63 | 2.870,65 | 825,72 | 0,00 | 3.696,37 | 0,00 | 825,72 | 825,72 | 3.696,37 |
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 430 | 6.000,00 | 0,00 | 5.640,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 360,00 |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 431 | 200.000,00 | 0,00 | 74.334,52 | 110.565,43 | 15.128,39 | 28,34 | 125.665,48 | 0,00 | 15.100,05 | 15.100,05 | 125.665,48 |
| 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 432 | 70.000,00 | 0,00 | 68.643,69 | 1.356,31 | 0,00 | 0,00 | 1.356,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.356,31 |
| 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 435 | 9.000,00 | 0,00 | 506,77 | 7.130,55 | 1.362,68 | 0,00 | 8.493,23 | 0,00 | 1.362,68 | 1.362,68 | 8.493,23 |
| | | | 6.530.000,00 | 100.000,00 | 2.367.711,53 | 3.626.615,05 | 635.701,76 | 28,34 | 4.262.288,47 | 2.753,31 | 635.673,42 | 635.673,42 | 4.259.535,16 |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS | | | | | | | | | | | | | |
| 9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 99999900 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 434 | 4.400.000,00 | 0,00 | 4.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4.400.000,00 | 0,00 | 4.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL - Despesa Orçamentária: | | | 10.930.000,00 | 100.000,00 | 6.767.711,53 | 3.626.615,05 | 635.701,76 | 28,34 | 4.262.288,47 | 2.753,31 | 635.673,42 | 635.673,42 | 4.259.535,16 |
| Restos à Pagar | | | | | | | | | | | | | |
| 213110101 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.355,88 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.355,88 |
| TOTAL - Restos à Pagar: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.355,88 |
| Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | | | | |
| 218810102001 | INSS - DESCONTO EM FOLHA - NÃO UTILIZAR | 9.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810108001 | I.S.S. | 9.002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

16/09/2019

08:57:11

- Santo Antônio de Posse/SP

CNPJ:10.625.602/0001-98

Balancete da Despesa de: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Cod.Red. | INICIAL | DOTAÇÃO | | | ANTERIOR | EMPENHADO | | | À PAGAR | LIQUIDADO | | PAGO | |
|--|---|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|
| | | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL | | | NO PERÍODO | ANULACÕES | ATUAL | | NO PERÍODO | NO PERÍODO | ATUAL | |
| 218810199001 | EMPRESIMOS CONSIGNADOS - NOSSA CAIXA | 9.003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810199002 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BMG | 9.004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,69 |
| 218810104001 | I.R.R.F | 9.005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.387,36 | 51.747,86 |
| 218810199003 | CONVENIO ODONTOLÓGICO | 9.006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.236,27 | 17.447,06 |
| 218810199004 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS | 9.007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810199005 | RECEITA A CLASSIFICAR | 9.008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810199006 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - B BRASIL | 9.009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.551,38 | 15.793,74 |
| 218810111001 | CONVENIO MÉDICO | 9.010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.150,03 | 196.151,35 |
| 218810199007 | DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA | 9.011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,00 | 3.208,00 |
| 218810199008 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 9.012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,99 | 3.669,75 |
| 218810199009 | CONVÊNIO MÉDICO ASSIMÉDICA | 9.013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810199010 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BV | 9.014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810199011 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - SANTANDER | 9.015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,80 |
| 218810199012 | CONSIGNADO SICRED | 9.016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.351,56 | 10.152,72 |
| 218810199013 | EMPRÉSTIMOS CEF - PREFEITURA/AFAST. | 9.017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.224,06 |
| 114910100001 | AJUSTES PARA PERDAS DE INVESTIMENTOS | 9.018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810113001 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL S.E.P.M.S.A.P | 9.019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810199014 | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND. FUNC. | 9.020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,58 | 1.288,23 |
| 113812600001 | PI IR Despesa com Adiantamento à Regularizar | 9.021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810102002 | INSS - DESCONTO EM FOLHA | 9.022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.107,20 | 8.963,82 |
| 218810199015 | CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CÂMARA | 9.023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810199016 | EMPRÉSTIMOS CEF - CÂMARA | 9.024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810199017 | EMPRESTIMOS BRADESCO - IPREM | 9.025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.711,48 | 73.494,93 |
| 113811700001 | CRÉDITOS A REC. DECORRENTES DE FOLHA DE PGTO | 9.026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810115027 | EMPRÉSTIMOS CEF - IPREM | 9.027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.743,15 | 50.497,52 |
| 218810115028 | EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA/AFAST. | 9.028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.787,49 | 6.445,44 |
| 218810499001 | A CLASSIFICAR | 9.029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810113030 | CONTR. JUNTO AO SIND. FUNC. PUB.- AFASTADOS | 9.030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,77 | 306,95 |
| TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.101,26 | 467.981,92 |
| Investimentos dos RPPS | | | | | | | | | | | | | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

16/09/2019

08:57:11

- Santo Antônio de Posse/SP

CNPJ:10.625.602/0001-98

Balancete da Despesa de: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Cod.Red. | DOTAÇÃO | | | ANTERIOR | EMPENHADO | | | À PAGAR | LIQUIDADO | | PAGO | |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | INICIAL | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL | | NO PERÍODO | ANULACÕES | ATUAL | | NO PERÍODO | NO PERÍODO | ATUAL | |
| Deságio de Aplicações Financeiras | | | | | | | | | | | 83.126,48 | 668.202,16 |
| Movimento de Fundos | | | | | | | | | | | 0,00 | 84.665,35 |
| TOTAL - Investimentos dos RPPS: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.126,48 | 752.867,51 |
| TOTAL FUNDO - IPREM: | 10.930.000,00 | 100.000,00 | 6.767.711,53 | 3.626.615,05 | 635.701,76 | 28,34 | 4.262.288,47 | 2.753,31 | 635.673,42 | 781.901,16 | 5.486.740,47 | |
| TOTAL FUNDO - IPREM | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | 10.930.000,00 | 100.000,00 | 6.767.711,53 | 3.626.615,05 | 635.701,76 | 28,34 | 4.262.288,47 | 2.753,31 | 635.673,42 | 635.673,42 | 635.673,42 | 4.259.535,16 |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | | | | | | | | | | 63.101,26 | 474.337,80 |
| INVESTIMENTOS DO RPPS: | | | | | | | | | | | 83.126,48 | 752.867,51 |
| TOTAL GERAL: | 10.930.000,00 | 100.000,00 | 6.767.711,53 | 3.626.615,05 | 635.701,76 | 28,34 | 4.262.288,47 | 2.753,31 | 635.673,42 | 781.901,16 | 5.486.740,47 | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

16/09/2019

08:57:11

- Santo Antônio de Posse/SP

CNPJ:10.625.602/0001-98

Balancete da Despesa de: 01/08/2019 a 31/08/2019

| <u>Cod.Red.</u> | <u>INICIAL</u> | <u>DOTAÇÃO</u> | | <u>ANTERIOR</u> | <u>EMPENHADO</u> | | | <u>LIQUIDADO</u> | | <u>PAGO</u> | |
|-----------------|--|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | <u>ALTERAÇÃO</u> | <u>SALDO ATUAL</u> | | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ANULACÕES</u> | <u>ATUAL</u> | <u>À PAGAR</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ATUAL</u> |
| <u>Conta</u> | <u>Banco</u> | | | | | | | | | | |
| 111110100 | CAIXA / TESOURARIA | | | | | | | | | | |
| 111110601 | Conta Corrente - IPREM POSSE | | | | | | | | | | |
| 111110601 | Conta Corrente Bradesco Movimento | | | | | | | | | | |
| 111110601 | Planner Corretora - Conta Movimento | | | | | | | | | | |
| 111115004 | Banco A. J. Renner (CDB) | | | | | | | | | | |
| 114110904 | BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC | | | | | | | | | | |
| 114110904 | BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC | | | | | | | | | | |
| 114110904 | BB PREV TP VII - CNPJ PREV TP VII | | | | | | | | | | |
| 114110904 | BB PREVID RF FLUXO - CNPJBB PREVID RF FLUXO | | | | | | | | | | |
| 114110904 | BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2 | | | | | | | | | | |
| 114110904 | BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREV RF IRF -M1 | | | | | | | | | | |
| 114110904 | BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1 | | | | | | | | | | |
| 114110904 | BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1 | | | | | | | | | | |
| 114110904 | BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL | | | | | | | | | | |
| 114110904 | BRADESCO ALOC DINAMICA FIC RENDA FIXA | | | | | | | | | | |
| 114110904 | BRADESCO INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | |
| 114110904 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | | | | | | | | | | |
| 114110904 | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | | | | | | | | | | |
| 114110904 | CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | | | | | | | | | | |
| 114110904 | CAIXA FIC PRATICO CP | | | | | | | | | | |
| 114110904 | CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | | | | | | | | | | |
| 114110904 | FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP | | | | | | | | | | |
| 114110904 | FI REC. BRASIL RENDA FIXA LP - IN TRADER | | | | | | | | | | |
| 114110904 | FIDC GGR PRIME I | | | | | | | | | | |
| 114110904 | ITAU BANCO - APLICAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 114110904 | ITAU INST ALOC DINAMICA RF FICFI | | | | | | | | | | |
| 114110904 | LEME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR | | | | | | | | | | |
| 114110904 | Lme Rec IMA-B Fundo De Investimento Em Renda Fixa | | | | | | | | | | |
| 114110904 | NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB | | | | | | | | | | |
| 114110907 | AR CAPITAL FDO INV EM DIREITOS CREDITORIOS IMOBIL. | | | | | | | | | | |
| 114110908 | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA. | | | | | | | | | | |
| 114111002 | BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO | | | | | | | | | | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

16/09/2019

08:57:11

- Santo Antônio de Posse/SP
CNPJ:10.625.602/0001-98

Balancete da Despesa de: 01/08/2019 a 31/08/2019

| <u>Cod.Red.</u> | <u>INICIAL</u> | <u>DOTAÇÃO</u> | | <u>ANTERIOR</u> | <u>EMPENHADO</u> | | | <u>LIQUIDADO</u> | | <u>PAGO</u> | |
|-----------------|---|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | <u>ALTERAÇÃO</u> | <u>SALDO ATUAL</u> | | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ANULACÕES</u> | <u>ATUAL</u> | <u>À PAGAR</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ATUAL</u> |
| 114111002 | META VALOR FIA | | | 1.013.705,24 | | | | | | | |
| 114111003 | CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | | | 997.178,34 | | | | | | | |
| 114111005 | GBX TIETE II FIP - OSASCO PROPERTIES FIP | | | 1.342.005,92 | | | | | | | |
| 114111005 | LA SHOPPING CERTERS FIP | | | 2.523.266,12 | | | | | | | |
| 114111006 | BRAZILIAN GRAV.DETH CARE SERV.FUNDO INV.IMOB. FII | | | 1.006.451,16 | | | | | | | |
| | Total Caixa e Bancos: | | | 55.232.820,45 | | | | | | | |
| | Total Geral: | | | 60.719.560,92 | | | | | | | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

16/09/2019

08:57:11

- Santo Antônio de Posse/SP
CNPJ:10.625.602/0001-98

Balancete da Despesa de: 01/08/2019 a 31/08/2019

| <u>Cod.Red.</u> | <u>DOTAÇÃO</u> | | | <u>ANTERIOR</u> | <u>EMPENHADO</u> | | | <u>À PAGAR</u> | <u>LIQUIDADO</u> | | <u>PAGO</u> | |
|----------------------------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|--|
| | <u>INICIAL</u> | <u>ALTERAÇÃO</u> | <u>SALDO ATUAL</u> | | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ANULACÕES</u> | <u>ATUAL</u> | | <u>NO PERÍODO</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ATUAL</u> | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | 10.930.000,00 | 100.000,00 | 6.767.711,53 | 3.626.615,05 | 635.701,76 | 28,34 | 4.262.288,47 | 2.753,31 | 635.673,42 | 635.673,42 | 4.259.535,16 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | | | | | | | | | 63.101,26 | 474.337,80 | |
| INVESTIMENTOS DO RPPS: | | | | | | | | | | 83.126,48 | 752.867,51 | |
| TOTAL CAIXA E BANCOS: | | | | | | | | | | | 55.232.820,45 | |
| TOTAL GERAL: | 10.930.000,00 | 100.000,00 | 6.767.711,53 | 3.626.615,05 | 635.701,76 | 28,34 | 4.262.288,47 | 2.753,31 | 635.673,42 | 781.901,16 | 60.719.560,92 | |

GAP Consultoria
Contadores
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza
Diretor Presidente