

Balancete da Despesa de: 01/12/2018 a 31/12/2018

	Cod.Red.	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	SALDO ATUAL			RESERVAS	ANULACÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	ATUAL
1													
FINANCEIRO													
Despesa Orçamentária													
9 Previdência Social													
272 Previdência do Regime Estatutário													
17 PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SEGURADOS													
1.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.002 ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL													
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900300 PENSÕES	2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	585.000,00	403.913,25	167.836,50	13.250,25	0,00	0,00	181.086,75	0,00	13.250,25	13.250,25	181.086,75	181.086,75
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5	176.000,00	160.966,39	12.759,10	2.274,51	0,00	0,00	15.033,61	0,00	2.274,51	3.032,68	15.033,61	15.033,61
31919600 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL PREVIDENCIÁRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	6	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	7	4.000,00	1.650,60	2.349,40	0,00	0,00	0,00	2.349,40	0,00	0,00	0,00	2.349,40	2.349,40
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8	55.000,00	94.435,00	44.140,00	6.425,00	0,00	0,00	50.565,00	0,00	6.425,00	6.425,00	50.565,00	50.565,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	105.000,00	18.100,88	135.185,37	11.794,40	0,00	80,65	146.899,12	0,00	11.713,75	11.713,75	146.899,12	146.899,12
		1.098.000,00	852.066,12	362.270,37	33.744,16	0,00	80,65	395.933,88	0,00	33.663,51	34.421,68	395.933,88	395.933,88
997 RESERVA RPPS													
17 PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SEGURADOS													
2.002 ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL													
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12	12.398.000,00	12.398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.398.000,00	12.398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:		13.513.000,00	13.267.066,12	362.270,37	33.744,16	0,00	80,65	395.933,88	0,00	33.663,51	34.421,68	395.933,88	395.933,88
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	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Restos à Pagar:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária													
218810104001 IRRF - Financeiro	9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877,06	4.832,81	4.832,81
218810104003 IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.131,92	30.083,56	30.083,56

Balancete da Despesa de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Cod.Red.	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	SALDO ATUAL			RESERVAS	ANULACÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008,98	34.916,37
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008,98	34.916,37
Deságio Financeiro												
114910100	Deságio de Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.072,35
351220700	Movimento de Fundos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.072,35
TOTAL - Deságio Financeiro:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.072,35
TOTAL FUNDO - FINANCEIRO:		13.513.000,00	13.267.066,12	362.270,37	33.744,16	0,00	80,65	395.933,88	0,00	33.663,51	42.430,66	591.922,60
2 PREVIDENCIÁRIO												
Despesa Orçamentária												
9 Previdência Social												
272 Previdência do Regime Estatutário												
17 PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SEGURADOS												
2.002 ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL												
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	13	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900300	PENSÕES	14	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15	207.000,00	22.733,85	258.922,72	25.343,43	0,00	0,00	284.266,15	0,00	25.343,43	284.266,15
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	16	62.000,00	40.323,50	17.990,61	3.685,89	0,00	0,00	21.676,50	0,00	3.685,89	21.676,50
			289.000,00	83.057,35	276.913,33	29.029,32	0,00	0,00	305.942,65	0,00	29.029,32	305.942,65
TOTAL - Despesa Orçamentária:			289.000,00	83.057,35	276.913,33	29.029,32	0,00	0,00	305.942,65	0,00	29.029,32	305.942,65
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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Restos à Pagar:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária												
218810104002	IRRF - Previdenciário	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,85	5.124,71
218810104004	IRRF - Folha de Pagamento - PREVIDENCIÁRIO	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.083,25	28.932,00
113810600001	CREDORES DIVERSOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810116001	VALE TRANSPORTE - FP	9.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,86	319,56
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.937,96	34.376,27
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.937,96	34.376,27
Deságio Financeiro												
114910100	Deságio de Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.172,74

Balancete da Despesa de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Cod.Red.		DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	SALDO ATUAL			RESERVAS	ANULACÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
351220700	Movimento de Fundos	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.172,74
	TOTAL - Deságio Financeiro:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.172,74
	TOTAL FUNDO - PREVIDENCIÁRIO:	289.000,00	83.057,35	276.913,33	29.029,32	0,00	0,00	305.942,65	0,00	29.029,32	38.006,88	642.491,66	

Balancete da Despesa de: 01/12/2018 a 31/12/2018

<u>Cod.Red.</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>EMPENHADO</u>		<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>	<u>PAGO</u>	
	<u>INICIAL</u>	<u>SALDO ATUAL</u>			<u>RESERVAS</u>	<u>ANULACÕES</u>			<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
TOTAL GERAL:	13.802.000,00	13.350.123,47	639.183,70	62.773,48	0,00	80,65	701.876,53	0,00	62.692,83	80.437,54	1.234.414,26

Balancete da Despesa de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta	Banco	Saldo	DOTAÇÃO		EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO			
			Cod.Red.	INICIAL	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	RESERVAS	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO
114110900	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	600.652,60											
114110904	BB PREV RF ALOC	2.070.832,67											
114110904	BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF -M	1.383.156,42											
114110904	BB PREVID RF IDKA 2	1.227.454,93											
114110904	BB PREVID RF IRF-M CNPJBB PREVID RF IRF -M	98.479,00											
114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1	260.104,41											
114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1	128.255,68											
114110904	BB PREVID RF PERFIL - 40920-0	334.017,23											
114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	209.603,59											
114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	21.853,51											
114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.590.942,80											
114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.038.854,59											
114110904	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	3.112.264,88											
114110904	CAIXA FI BRASIL IM-B5 TP RF LP	528.924,56											
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP	688.744,55											
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF- M 1 TP RF	122.086,02											
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF -M 1 TP RF	2.733.946,19											
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	448.251,35											
114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	265.032,16											
114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	391.560,84											
114110904	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1.042.326,43											
114110904	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	245.653,33											
114110904	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	178.664,78											
114110904	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	64.044,02											
114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	1.677.971,00											
114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA PREVIDENCI	3.076.774,36											
114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA II RF FICFI	752.414,86											
114110904	ITAÚ INSTITUCIONAL DINAMICA II RF FICFI	1.779.899,97											
114110904	PREVID RD IMA-B 5	9.684,17											
114110906	BB PREVID RF IDKA 2	913.576,91											
114110906	BB PREVID RF IMA-B 5	699.979,74											
114111002	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI PREVID	499.605,32											

Balancete da Despesa de: 01/12/2018 a 31/12/2018

<u>Cod.Red.</u>	<u>DOTAÇÃO</u>			<u>NO PERÍODO</u>	<u>EMPENHADO</u>		<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
	<u>INICIAL</u>	<u>SALDO ATUAL</u>	<u>ANTERIOR</u>		<u>RESERVAS</u>	<u>ANULACÕES</u>			<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
114111002				816.047,85								
114111003				1.160.506,22								
114111003				916.752,20								
			Total Caixa e Bancos:	33.088.919,14								
			Total Geral:	34.323.333,40								

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente