

Balancete da Despesa de: 01/11/2018 a 30/11/2018

1	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														
17 PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SEGURADOS														
1.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.000,00	0,00	17.000,00	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900300	PENSÕES	2	10.000,00	0,00	10.000,00	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	0,00	90.000,00	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	0,00	417.163,50	147.298,61	20.537,89	0,00	167.836,50	0,00	20.537,89	20.537,89	167.836,50	167.836,50
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5	176.000,00	0,00	163.240,90	11.242,76	2.274,51	758,17	12.759,10	758,17	1.516,34	758,17	12.000,93	12.000,93
31919600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL PREVIDENCIÁRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	6	53.000,00	0,00	53.000,00	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	0,00	1.650,60	2.349,40	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	90.000,00	100.860,00	37.715,00	6.425,00	0,00	44.140,00	0,00	6.425,00	6.425,00	44.140,00	44.140,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9	10.000,00	0,00	10.000,00	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	60.000,00	27.511,59	127.394,01	7.791,36	0,00	135.185,37	0,00	7.791,36	7.791,36	135.185,37	135.185,37
			1.098.000,00	150.000,00	883.426,59	325.999,78	37.028,76	758,17	362.270,37	758,17	36.270,59	35.512,42	361.512,20	361.512,20
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	0,00	12.398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.398.000,00	0,00	12.398.000,00	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	150.000,00	13.298.426,59	325.999,78	37.028,76	758,17	362.270,37	758,17	36.270,59	35.512,42	361.512,20	361.512,20
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	155,55	1.955,75	1.955,75

Balancete da Despesa de: 01/11/2018 a 30/11/2018

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
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	0,00	2.565,96	24.951,64	
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,51	26.907,39	
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras											0,00	161.072,35	
Movimento de Fundos											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	161.072,35	
TOTAL FUNDO - FINANCEIRO:	13.513.000,00	150.000,00	13.298.426,59	325.999,78	37.028,76	758,17	362.270,37	758,17	36.270,59	38.233,93	549.491,94		
TOTAL FUNDO - FINANCEIRO													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	13.513.000,00	150.000,00	13.298.426,59	325.999,78	37.028,76	758,17	362.270,37	758,17	36.270,59	35.512,42	361.512,20		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										2.721,51	26.907,39		
INVESTIMENTOS DO RPPS:										0,00	161.072,35		
TOTAL GERAL:	13.513.000,00	150.000,00	13.298.426,59	325.999,78	37.028,76	758,17	362.270,37	758,17	36.270,59	38.233,93	549.491,94		

Balancete da Despesa de: 01/11/2018 a 30/11/2018

<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>ANULAÇÕES</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>										<u>Saldo</u>	
114110904	BB PREVID RF IRF-M CNPJBB PREVID RF IRF -M										97.011,90	
114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1										625.166,03	
114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL										615.646,69	
114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL										1.204.444,55	
114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP										58.669,50	
114110904	CAIXA FI BRASIL IM-B5 TP RF LP										521.733,11	
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF -M 1 TP RF										2.716.170,57	
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP										441.725,44	
114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA										389.684,95	
114110904	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO										1.037.336,95	
114110904	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO										254.766,04	
114110904	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF										63.735,74	
114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA										955.667,76	
114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA II RF FICFI										741.285,76	
114110906	BB PREVID RF IDKA 2										892.953,46	
114111002	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI PREVID										481.916,70	
114111003	BB PREVID MULTIMERCADO CNPJ BB PREVID MULTI										1.155.515,91	
											Total Caixa e Bancos:	12.253.431,06
											Total Geral:	12.802.923,00

Balancete da Despesa de: 01/11/2018 a 30/11/2018

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
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	0,00	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 14	10.000,00	0,00	10.000,00	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 15	207.000,00	100.000,00	48.077,28	225.194,95	33.727,77	0,00	258.922,72	0,00	33.727,77	33.727,77	33.727,77	258.922,72	
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 16	62.000,00	0,00	44.009,39	15.722,38	2.268,23	0,00	17.990,61	1.039,60	2.268,23	1.228,63	1.228,63	16.951,01	
	289.000,00	100.000,00	112.086,67	240.917,33	35.996,00	0,00	276.913,33	1.039,60	35.996,00	34.956,40	34.956,40	275.873,73	
TOTAL - Despesa Orçamentária:	289.000,00	100.000,00	112.086,67	240.917,33	35.996,00	0,00	276.913,33	1.039,60	35.996,00	34.956,40	34.956,40	275.873,73	
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	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	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	0,00	0,00	2.323,86	2.323,86	
218810104004 IRRF - Folha de Pagamento - PREVIDENCIÁRIO 9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.848,75	
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	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	0,00	0,00	26,93	265,70	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,79	26.438,31	
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,79	26.438,31	
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras											0,00	302.172,74	
Movimento de Fundos											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 - 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	302.172,74	
TOTAL FUNDO - PREVIDENCIÁRIO:	289.000,00	100.000,00	112.086,67	240.917,33	35.996,00	0,00	276.913,33	1.039,60	35.996,00	37.307,19	604.484,78		

Balancete da Despesa de: 01/11/2018 a 30/11/2018

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL FUNDO - PREVIDENCIÁRIO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	289.000,00	100.000,00	112.086,67	240.917,33	35.996,00	0,00	276.913,33	1.039,60	35.996,00	34.956,40	275.873,73	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										2.350,79	26.438,31	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										0,00	302.172,74	
TOTAL GERAL:	289.000,00	100.000,00	112.086,67	240.917,33	35.996,00	0,00	276.913,33	1.039,60	35.996,00	37.307,19	604.484,78	

<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo</u>
114110904	BB PREV RF ALOC	2.046.896,64
114110904	BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF -M	1.362.550,73
114110904	BB PREVID RF IDKA 2	1.185.959,85
114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1	756.311,78
114110904	BB PREVID RF PERFIL - 40920-0	1.328.278,55
114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.955.621,11
114110904	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	1.588.734,61
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP	678.717,39
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF- M 1 TP RF	116.897,89
114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	263.762,44
114110904	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	244.477,42
114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA PREVIDENCIÁRIO	2.259.001,37
114110904	ITAÚ INSTITUCIONAL DINAMICA II RF FICFI	1.753.573,10
114110906	BB PREVID RF IMA-B 5	664.097,03
114111002	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX PREVIDENCIÁRIO	787.155,52
114111003	CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA II	909.216,10
Total Caixa e Bancos:		18.901.251,53
Total Geral:		19.505.736,31

Balancete da Despesa de: 01/11/2018 a 30/11/2018

<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:	13.802.000,00	250.000,00	13.410.513,26	566.917,11	73.024,76	758,17	639.183,70	1.797,77	72.266,59	70.468,82	637.385,93	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										5.072,30	53.345,70	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										0,00	463.245,09	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											31.154.682,59	
TOTAL GERAL:	13.802.000,00	250.000,00	13.410.513,26	566.917,11	73.024,76	758,17	639.183,70	1.797,77	72.266,59	75.541,12	32.308.659,31	

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente