

## Balancete da Despesa de: 01/09/2018 a 30/09/2018

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>1</b>												
<b>FINANCEIRO</b>												
<b>Despesa Orçamentária</b>												
<b>9 Previdência Social</b>												
<b>272 Previdência do Regime Estatutário</b>												
<b>17 PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SEGURADOS</b>												
<b>1.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>												
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
	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.002 ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b>												
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	450.951,64	120.798,11	13.250,25	0,00	134.048,36	0,00	13.250,25	13.250,25	134.048,36	
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 5	176.000,00	0,00	165.515,41	9.726,42	758,17	0,00	10.484,59	0,00	758,17	758,17	10.484,59	
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	
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	
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 8	55.000,00	90.000,00	110.735,00	30.815,00	3.450,00	0,00	34.265,00	0,00	3.450,00	3.450,00	34.265,00	
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	
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10	105.000,00	60.000,00	29.803,47	102.564,08	17.119,27	2.755,70	116.927,65	2.975,00	14.363,57	11.388,57	113.952,65	
	<b>1.098.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>931.656,12</b>	<b>266.253,01</b>	<b>34.577,69</b>	<b>2.755,70</b>	<b>298.075,00</b>	<b>2.975,00</b>	<b>31.821,99</b>	<b>28.846,99</b>	<b>295.100,00</b>	
<b>997 RESERVA RPPS</b>												
<b>17 PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SEGURADOS</b>												
<b>2.002 ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b>												
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
	<b>12.398.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.398.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>	<b>13.513.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>13.346.656,12</b>	<b>266.253,01</b>	<b>34.577,69</b>	<b>2.755,70</b>	<b>298.075,00</b>	<b>2.975,00</b>	<b>31.821,99</b>	<b>28.846,99</b>	<b>295.100,00</b>	
<b>Restos à Pagar</b>												
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
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - Restos à Pagar:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>												
218810104001 IRRF - Financeiro 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,34	1.646,86	

## Balancete da Despesa de: 01/09/2018 a 30/09/2018

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	19.819,72	
<b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.719,30</b>	<b>21.466,58</b>	
<b>Investimentos dos RPPS</b>													
Deságio de Aplicações Financeiras											4.906,32	161.072,35	
Movimento de Fundos											0,00	0,00	
<b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.906,32</b>	<b>161.072,35</b>	
<b>TOTAL FUNDO - FINANCEIRO:</b>	<b>13.513.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>13.346.656,12</b>	<b>266.253,01</b>	<b>34.577,69</b>	<b>2.755,70</b>	<b>298.075,00</b>	<b>2.975,00</b>	<b>31.821,99</b>	<b>36.472,61</b>	<b>477.638,93</b>		
<b>TOTAL FUNDO - FINANCEIRO</b>													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	13.513.000,00	150.000,00	13.346.656,12	266.253,01	34.577,69	2.755,70	298.075,00	2.975,00	31.821,99	28.846,99	295.100,00		
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>											2.719,30	21.466,58	
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>											4.906,32	161.072,35	
<b>TOTAL GERAL:</b>	13.513.000,00	150.000,00	13.346.656,12	266.253,01	34.577,69	2.755,70	298.075,00	2.975,00	31.821,99	36.472,61	477.638,93		



### Balancete da Despesa de: 01/09/2018 a 30/09/2018

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
<u>Conta</u>	<u>Banco</u>										<u>Saldo</u>
114110904	BB PREVID RF IRF-M CNPJBB PREVID RF IRF -M										92.748,18
114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1										616.168,75
114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL										602.703,55
114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL										1.192.261,07
114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP										55.908,46
114110904	CAIXA FI BRASIL IM-B5 TP RF LP										505.378,00
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF -M 1 TP RF										2.676.864,46
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP										421.138,71
114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA										385.784,64
114110904	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO										1.026.861,86
114110904	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO										366.718,95
114110904	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF										63.096,34
114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA										473.474,76
114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA II RF FICFI										668.278,13
114110906	BB PREVID RF IDKA 2										864.306,46
114111002	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI PREVID										377.764,64
114111003	BB PREVID MULTIMERCADO CNPJ BB PREVID MULTI										1.140.073,47
											<b>Total Caixa e Bancos:</b>
											<b>11.529.530,43</b>
											<b>Total Geral:</b>
											<b>12.007.169,36</b>

## Balancete da Despesa de: 01/09/2018 a 30/09/2018

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>2</b>													
<b>PREVIDENCIÁRIO</b>													
<b>Despesa Orçamentária</b>													
<b>9 Previdência Social</b>													
<b>272 Previdência do Regime Estatutário</b>													
<b>17 PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SEGURADOS</b>													
<b>2.002 ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b>													
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	102.540,57	180.321,72	25.938,49	1.800,78	204.459,43	0,00	24.137,71	24.137,71	204.459,43	204.459,43	204.459,43
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 16	62.000,00	0,00	47.506,25	13.265,12	1.228,63	0,00	14.493,75	0,00	1.228,63	1.228,63	14.493,75	14.493,75	14.493,75
	<b>289.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>170.046,82</b>	<b>193.586,84</b>	<b>27.167,12</b>	<b>1.800,78</b>	<b>218.953,18</b>	<b>0,00</b>	<b>25.366,34</b>	<b>25.366,34</b>	<b>218.953,18</b>	<b>218.953,18</b>	<b>218.953,18</b>
<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>	<b>289.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>170.046,82</b>	<b>193.586,84</b>	<b>27.167,12</b>	<b>1.800,78</b>	<b>218.953,18</b>	<b>0,00</b>	<b>25.366,34</b>	<b>25.366,34</b>	<b>218.953,18</b>	<b>218.953,18</b>	<b>218.953,18</b>
<b>Restos à Pagar</b>													
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
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - Restos à Pagar:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>													
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	0,00	0,00	0,00
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	2.784,27	21.726,73	21.726,73
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	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	211,84	211,84
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.811,20</b>	<b>21.938,57</b>	<b>21.938,57</b>
<b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.811,20</b>	<b>21.938,57</b>	<b>21.938,57</b>
<b>Investimentos dos RPPS</b>													
Deságio de Aplicações Financeiras											7.888,42	302.172,74	302.172,74
Movimento de Fundos											0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.888,42</b>	<b>302.172,74</b>	<b>302.172,74</b>
<b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.888,42</b>	<b>302.172,74</b>	<b>302.172,74</b>
<b>TOTAL FUNDO - PREVIDENCIÁRIO:</b>	<b>289.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>170.046,82</b>	<b>193.586,84</b>	<b>27.167,12</b>	<b>1.800,78</b>	<b>218.953,18</b>	<b>0,00</b>	<b>25.366,34</b>	<b>25.366,34</b>	<b>36.065,96</b>	<b>543.064,49</b>	<b>543.064,49</b>

## Balancete da Despesa de: 01/09/2018 a 30/09/2018

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>TOTAL FUNDO - PREVIDENCIÁRIO</b>												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	289.000,00	100.000,00	170.046,82	193.586,84	27.167,12	1.800,78	218.953,18	0,00	25.366,34	25.366,34	218.953,18	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										2.811,20	21.938,57	
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										7.888,42	302.172,74	
<b>TOTAL GERAL:</b>	289.000,00	100.000,00	170.046,82	193.586,84	27.167,12	1.800,78	218.953,18	0,00	25.366,34	36.065,96	543.064,49	

<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo</u>
114110904	BB PREV RF ALOC	1.962.875,42
114110904	BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF -M	1.302.666,06
114110904	BB PREVID RF IDKA 2	1.134.329,59
114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1	745.427,07
114110904	BB PREVID RF PERFIL - 40920-0	1.314.842,43
114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.889.209,29
114110904	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	1.538.931,50
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP	647.085,59
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF- M 1 TP RF	115.206,25
114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	261.122,48
114110904	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	242.008,67
114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA PREVIDENCIÁRIO	1.521.471,41
114110904	ITAÚ INSTITUCIONAL DINAMICA II RF FICFI	1.041.856,51
114110906	BB PREVID RF IMA-B 5	643.448,77
114111002	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX PREVIDENCIÁRIO	607.373,21
114111003	CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA II	887.527,50
<b>Total Caixa e Bancos:</b>		<b>16.855.381,75</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>17.398.446,24</b>



### Balancete da Despesa de: 01/09/2018 a 30/09/2018

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	13.802.000,00	250.000,00	13.516.702,94	459.839,85	61.744,81	4.556,48	517.028,18	2.975,00	57.188,33	54.213,33	514.053,18	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										5.530,50	43.405,15	
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										12.794,74	463.245,09	
<b>TOTAL CAIXA E BANCOS:</b>											28.384.912,18	
<b>TOTAL GERAL:</b>	13.802.000,00	250.000,00	13.516.702,94	459.839,85	61.744,81	4.556,48	517.028,18	2.975,00	57.188,33	72.538,57	29.405.615,60	

GAP Consultoria Contábil Ltda  
Assessor Contábil  
2SP024990

Diretor Financeiro  
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo  
Diretor Presidente