

## Balancete da Despesa de: 01/06/2019 a 30/06/2019

| Cod.Red.  | INICIAL | DOTAÇÃO              |                   | SALDO ATUAL          | ANTERIOR          | EMPENHADO         |               |                   | À PAGAR     | LIQUIDADO         |                   | PAGO              |  |
|---|---------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
|   |         | ALTERAÇÃO            |                   |                      |                   | NO PERÍODO        | ANULACÕES     | ATUAL             |             | 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      | 18.000,00            | 60.000,00         | 24.204,27            | 14.849,61         | 38.946,12         | 0,00          | 53.795,73         | 0,00        | 38.946,12         | 38.946,12         | 53.795,73         |  |
| 45906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                 | 17      | 500.000,00           | 0,00              | 500.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
|   |         | <b>518.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>  | <b>524.204,27</b>    | <b>14.849,61</b>  | <b>38.946,12</b>  | <b>0,00</b>   | <b>53.795,73</b>  | <b>0,00</b> | <b>38.946,12</b>  | <b>38.946,12</b>  | <b>53.795,73</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              |  |
| 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              |  |
| 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              |  |
| 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 4       | 200.000,00           | 300.000,00        | 293.520,42           | 161.453,39        | 45.026,19         | 0,00          | 206.479,58        | 0,00        | 45.026,19         | 45.026,19         | 206.479,58        |  |
| 31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO            | 5       | 60.000,00            | 0,00              | 50.655,13            | 7.341,45          | 2.003,42          | 0,00          | 9.344,87          | 0,00        | 2.003,42          | 2.003,42          | 9.344,87          |  |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO                                  | 7       | 10.000,00            | 5.000,00          | 8.024,18             | 2.545,01          | 4.430,81          | 0,00          | 6.975,82          | 0,00        | 4.430,81          | 4.430,81          | 6.975,82          |  |
| 33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA                              | 8       | 60.000,00            | 0,00              | 33.125,00            | 22.625,00         | 4.250,00          | 0,00          | 26.875,00         | 0,00        | 4.250,00          | 4.250,00          | 26.875,00         |  |
| 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      | 200.000,00           | 135.000,00        | 202.948,54           | 107.600,20        | 24.699,66         | 248,40        | 132.051,46        | 0,00        | 24.451,26         | 24.451,26         | 132.051,46        |  |
|   |         | <b>650.000,00</b>    | <b>440.000,00</b> | <b>708.273,27</b>    | <b>301.565,05</b> | <b>80.410,08</b>  | <b>248,40</b> | <b>381.726,73</b> | <b>0,00</b> | <b>80.161,68</b>  | <b>80.161,68</b>  | <b>381.726,73</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      | 22.750.000,00        | 0,00              | 22.750.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
|   |         | <b>22.750.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>22.750.000,00</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>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>                          |         | <b>23.918.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>23.982.477,54</b> | <b>316.414,66</b> | <b>119.356,20</b> | <b>248,40</b> | <b>435.522,46</b> | <b>0,00</b> | <b>119.107,80</b> | <b>119.107,80</b> | <b>435.522,46</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              | 167,55            | 5.294,84          |  |
| 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              | 4.044,18          | 17.331,91         |  |
|   |         | <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>4.211,73</b>   | <b>22.626,75</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>4.211,73</b>   | <b>22.626,75</b>  |  |
| <b>Investimentos dos RPPS</b>                                 |         |                      |                   |                      |                   |                   |               |                   |             |                   |                   |                   |  |

## Balancete da Despesa de: 01/06/2019 a 30/06/2019

| 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      |               |            |               |            |            |           |            |         |            |            | 0,00       | 1.320,79 |
| Movimento de Fundos                    |               |            |               |            |            |           |            |         |            |            | 0,00       | 0,00     |
|  | 0,00          | 0,00       | 0,00          |            |            |           |            |         |            |            |            |          |
| <b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b> | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.320,79 |
| <b>TOTAL FUNDO - FINANCEIRO:</b>       | 23.918.000,00 | 500.000,00 | 23.982.477,54 | 316.414,66 | 119.356,20 | 248,40    | 435.522,46 | 0,00    | 119.107,80 | 123.319,53 | 459.470,00 |          |
| <b>TOTAL FUNDO - FINANCEIRO</b>        |               |            |               |            |            |           |            |         |            |            |            |          |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>             | 23.918.000,00 | 500.000,00 | 23.982.477,54 | 316.414,66 | 119.356,20 | 248,40    | 435.522,46 | 0,00    | 119.107,80 | 119.107,80 | 435.522,46 |          |
| <b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>       |               |            |               |            |            |           |            |         |            | 4.211,73   | 22.626,75  |          |
| <b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>          |               |            |               |            |            |           |            |         |            | 0,00       | 1.320,79   |          |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                    | 23.918.000,00 | 500.000,00 | 23.982.477,54 | 316.414,66 | 119.356,20 | 248,40    | 435.522,46 | 0,00    | 119.107,80 | 123.319,53 | 459.470,00 |          |

| Conta                        | Banco   | Saldo               |
|------------------------------|---|---------------------|
| 114110904                    | BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL | 862.150,09          |
| 114110904                    | BRABESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA (F)      | 1.981.426,28        |
| 114110904                    | CAIXA FI BRASIL IM-B5 TP RF LP                | 19.272,20           |
| 114110904                    | CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO   | 10.021,20           |
| 114110904                    | PREVID RD IMA-B 5                             | 38.231,28           |
| 114110906                    | BB PREVID RF IDKA 2                           | 356.715,20          |
| 114110906                    | CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP               | 643.706,72          |
| <b>Total Caixa e Bancos:</b> |   | <b>3.911.522,97</b> |
| <b>Total Geral:</b>          |   | <b>4.370.992,97</b> |

## Balancete da Despesa de: 01/06/2019 a 30/06/2019

|   | Cod.Red. | INICIAL           | DOTAÇÃO     |                   | ANTERIOR         | EMPENHADO        |             |                  | À PAGAR     | LIQUIDADO        |                  | PAGO             |                  |
|---|----------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   |          |                   | ALTERAÇÃO   | SALDO ATUAL       |                  | 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             |
| 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             |
| 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 15       | 300.000,00        | 0,00        | 248.511,90        | 35.836,65        | 15.651,45        | 0,00        | 51.488,10        | 0,00        | 15.651,45        | 15.651,45        | 51.488,10        | 51.488,10        |
| 31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO            | 16       | 90.000,00         | 0,00        | 87.207,16         | 2.311,07         | 481,77           | 0,00        | 2.792,84         | 0,00        | 481,77           | 481,77           | 2.792,84         | 2.792,84         |
|   |          | <b>410.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>355.719,06</b> | <b>38.147,72</b> | <b>16.133,22</b> | <b>0,00</b> | <b>54.280,94</b> | <b>0,00</b> | <b>16.133,22</b> | <b>16.133,22</b> | <b>54.280,94</b> | <b>54.280,94</b> |
| <b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>                          |          | <b>410.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>355.719,06</b> | <b>38.147,72</b> | <b>16.133,22</b> | <b>0,00</b> | <b>54.280,94</b> | <b>0,00</b> | <b>16.133,22</b> | <b>16.133,22</b> | <b>54.280,94</b> | <b>54.280,94</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             |
| 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             | 976,50           | 3.995,18         | 3.995,18         |
| 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             | 35,90            | 35,90            |
|   |          | <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>976,50</b>    | <b>4.031,08</b>  | <b>4.031,08</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>976,50</b>    | <b>4.031,08</b>  | <b>4.031,08</b>  |
| <b>Investimentos dos RPPS</b>                                 |          |                   |             |                   |                  |                  |             |                  |             |                  |                  |                  |                  |
| Deságio de Aplicações Financeiras                             |          |                   |             |                   |                  |                  |             |                  |             |                  |                  | 0,00             | 39.564,58        |
| Movimento de Fundos   |          |                   |             |                   |                  |                  |             |                  |             |                  |                  | 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>39.564,58</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>0,00</b>      | <b>39.564,58</b> |
| <b>TOTAL FUNDO - PREVIDENCIÁRIO:</b>                          |          | <b>410.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>355.719,06</b> | <b>38.147,72</b> | <b>16.133,22</b> | <b>0,00</b> | <b>54.280,94</b> | <b>0,00</b> | <b>16.133,22</b> | <b>17.109,72</b> | <b>97.876,60</b> | <b>97.876,60</b> |



### Balancete da Despesa de: 01/06/2019 a 30/06/2019

| <u>Cod.Red.</u>                            | <u>INICIAL</u> | <u>DOTAÇÃO</u>   |                    | <u>ANTERIOR</u> | <u>EMPENHADO</u>  |                  |              | <u>À PAGAR</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>NO PERÍODO</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ATUAL</u> |  |
| <b><u>TOTAL FUNDO - PREVIDENCIÁRIO</u></b> |                |                  |                    |                 |                   |                  |              |                |                   |                   |              |  |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>                 | 410.000,00     | 0,00             | 355.719,06         | 38.147,72       | 16.133,22         | 0,00             | 54.280,94    | 0,00           | 16.133,22         | 16.133,22         | 54.280,94    |  |
| <b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>           |                |                  |                    |                 |                   |                  |              |                |                   | 976,50            | 4.031,08     |  |
| <b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>              |                |                  |                    |                 |                   |                  |              |                |                   | 0,00              | 39.564,58    |  |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                        | 410.000,00     | 0,00             | 355.719,06         | 38.147,72       | 16.133,22         | 0,00             | 54.280,94    | 0,00           | 16.133,22         | 17.109,72         | 97.876,60    |  |



- Itupeva/SP  
CNPJ:23.907.409/0001-91

### Balancete da Despesa de: 01/06/2019 a 30/06/2019

| 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 PREV RF ALOC                                    |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 2.875.437,47                 |
| 114110904    | BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF -M       |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 1.583.273,36                 |
| 114110904    | BB PREVID RF IDKA 2                                |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 2.583.693,93                 |
| 114110904    | BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1     |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 400.831,01                   |
| 114110904    | BB PREVID RF PERFIL - 40920-0                      |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 559.967,83                   |
| 114110904    | BRANDESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA              |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 1.904.897,23                 |
| 114110904    | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP                 |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 4.907.362,24                 |
| 114110904    | CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP                    |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 3.903.025,94                 |
| 114110904    | CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP                      |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 1.214.085,36                 |
| 114110904    | CAIXA FI BRASIL IRF- M 1 TP RF                     |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 2.948.312,04                 |
| 114110904    | CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA                  |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 676.831,85                   |
| 114110904    | CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO        |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 1.326.775,10                 |
| 114110904    | CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF                |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 66.006,13                    |
| 114110904    | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA PREVIDENCIÁRIO |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 5.277.458,42                 |
| 114110904    | ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI      |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 3.091.245,06                 |
| 114110906    | BB PREVID RF IMA-B 5                               |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 1.753.763,99                 |
| 114111002    | BRANDESCO F.I.A. SELECTION                         |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 1.990.941,12                 |
| 114111002    | ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX PREVIDENCIÁRIO    |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 1.514.064,45                 |
| 114111003    | BB PREVID MULTIMERC - CNP JBB PREVID MULTIMERC     |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 1.208.837,07                 |
| 114111003    | CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA II             |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 940.641,45                   |
|              |  |           |             |          |            |           |       |           |            |            | <b>Total Caixa e Bancos:</b> |
|              |  |           |             |          |            |           |       |           |            |            | <b>40.727.451,05</b>         |
|              |  |           |             |          |            |           |       |           |            |            | <b>Total Geral:</b>          |
|              |  |           |             |          |            |           |       |           |            |            | <b>40.825.327,65</b>         |

## Balancete da Despesa de: 01/06/2019 a 30/06/2019

| 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>       | 24.328.000,00 | 500.000,00 | 24.338.196,60 | 354.562,38 | 135.489,42 | 248,40    | 489.803,40 | 0,00    | 135.241,02 | 135.241,02 | 489.803,40    |  |
| <b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b> |               |            |               |            |            |           |            |         |            | 5.188,23   | 26.657,83     |  |
| <b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>    |               |            |               |            |            |           |            |         |            | 0,00       | 40.885,37     |  |
| <b>TOTAL CAIXA E BANCOS:</b>     |               |            |               |            |            |           |            |         |            |            | 44.638.974,02 |  |
| <b>TOTAL GERAL:</b>              | 24.328.000,00 | 500.000,00 | 24.338.196,60 | 354.562,38 | 135.489,42 | 248,40    | 489.803,40 | 0,00    | 135.241,02 | 140.429,25 | 45.196.320,62 |  |

GAP Consultoria Contábil Ltda  
Assessor Contábil  
2SP024990

Diretor Financeiro  
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo  
Diretor Presidente