

## Balancete da Despesa de: 01/03/2020 a 31/03/2020

|   | Cod.Red. | DOTAÇÃO              |             |                      | ANTERIOR          | EMPENHADO        |             |                   | À PAGAR     | LIQUIDADO        |                  | PAGO              |                   |
|---|----------|----------------------|-------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|   |          | INICIAL              | ALTERAÇÃO   | SALDO ATUAL          |                   | 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       | 40.000,00            | 0,00        | 40.000,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 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              | 0,00              |
|   |          | <b>540.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>540.000,00</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        | 7.948,37             | 0,00              | 2.051,63         | 0,00        | 2.051,63          | 0,00        | 2.051,63         | 2.051,63         | 2.051,63          | 2.051,63          |
| 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        | 650.000,00           | 0,00        | 546.880,74           | 65.644,18         | 37.475,08        | 0,00        | 103.119,26        | 0,00        | 37.475,08        | 37.475,08        | 103.119,26        | 103.119,26        |
| 31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                          | 5        | 195.000,00           | 0,00        | 188.995,68           | 4.002,88          | 2.001,44         | 0,00        | 6.004,32          | 0,00        | 2.001,44         | 2.001,44         | 6.004,32          | 6.004,32          |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO  | 7        | 30.000,00            | 0,00        | 29.617,78            | 271,62            | 110,60           | 0,00        | 382,22            | 0,00        | 110,60           | 110,60           | 382,22            | 382,22            |
| 33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 8        | 80.000,00            | 0,00        | 67.250,00            | 8.500,00          | 4.250,00         | 0,00        | 12.750,00         | 0,00        | 4.250,00         | 4.250,00         | 12.750,00         | 12.750,00         |
| 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       | 231.000,00           | 0,00        | 145.449,52           | 36.701,38         | 19.648,95        | 1,85        | 56.348,48         | 0,00        | 19.647,10        | 19.647,10        | 56.348,48         | 56.348,48         |
| 33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA FÍSICA | 18       | 69.000,00            | 0,00        | 53.639,79            | 10.240,14         | 5.120,07         | 0,00        | 15.360,21         | 0,00        | 5.120,07         | 5.120,07         | 15.360,21         | 15.360,21         |
| 33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 19       | 34.000,00            | 0,00        | 31.600,00            | 1.600,00          | 800,00           | 0,00        | 2.400,00          | 0,00        | 800,00           | 800,00           | 2.400,00          | 2.400,00          |
| 33904900 AUXÍLIO TRANSPORTE   | 20       | 30.000,00            | 0,00        | 26.320,00            | 2.400,00          | 1.280,00         | 0,00        | 3.680,00          | 0,00        | 1.280,00         | 1.280,00         | 3.680,00          | 3.680,00          |
| 33919300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS                           | 23       | 175.000,00           | 0,00        | 131.846,20           | 28.769,20         | 14.384,60        | 0,00        | 43.153,80         | 0,00        | 14.384,60        | 14.384,60        | 43.153,80         | 43.153,80         |
|   |          | <b>1.614.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.339.548,08</b>  | <b>158.129,40</b> | <b>87.122,37</b> | <b>1,85</b> | <b>245.249,92</b> | <b>0,00</b> | <b>87.120,52</b> | <b>87.120,52</b> | <b>245.249,92</b> | <b>245.249,92</b> |
| <b>99 RPPS</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       | 25.678.000,00        | 0,00        | 25.678.000,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
|   |          | <b>25.678.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25.678.000,00</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>27.832.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27.557.548,08</b> | <b>158.129,40</b> | <b>87.122,37</b> | <b>1,85</b> | <b>245.249,92</b> | <b>0,00</b> | <b>87.120,52</b> | <b>87.120,52</b> | <b>245.249,92</b> | <b>245.249,92</b> |
| <b>Despesa Extra-Orçamentária</b>   |          |                      |             |                      |                   |                  |             |                   |             |                  |                  |                   |                   |

## Balancete da Despesa de: 01/03/2020 a 31/03/2020

| Cod.Red.                                   | INICIAL                                | DOTAÇÃO   |                      | SALDO ATUAL | ANTERIOR             | EMPENHADO         |                  |             | À PAGAR           | LIQUIDADO   |                  | PAGO              |                   |
|--|--|-----------|----------------------|-------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | ALTERAÇÃO |                      |             |                      | NO PERÍODO        | ANULACÕES        | ATUAL       |                   | NO PERÍODO  | NO PERÍODO       | ATUAL             |                   |
| 218810104001                               | IRRF - Financeiro                      | 9.001     | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 135,30            | 270,60            |
| 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             | 5.209,24          | 9.833,66          |
| 218810102001                               | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                   | 9.009     | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 42,90             | 42,90             |
| <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>5.387,44</b>   | <b>10.147,16</b>  |
| <b>Investimentos dos RPPS</b>              |  |           |                      |             |                      |                   |                  |             |                   |             |                  |                   |                   |
| Deságio de Aplicações Financeiras          |  |           |                      |             |                      |                   |                  |             |                   |             |                  | 303.017,17        | 349.774,14        |
| 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>303.017,17</b> | <b>349.774,14</b> |
| <b>TOTAL FUNDO - FINANCEIRO:</b>           |  |           | <b>27.832.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27.557.548,08</b> | <b>158.129,40</b> | <b>87.122,37</b> | <b>1,85</b> | <b>245.249,92</b> | <b>0,00</b> | <b>87.120,52</b> | <b>395.525,13</b> | <b>605.171,22</b> |
| <b>TOTAL FUNDO - FINANCEIRO</b>            |  |           |                      |             |                      |                   |                  |             |                   |             |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>                 |  |           | <b>27.832.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27.557.548,08</b> | <b>158.129,40</b> | <b>87.122,37</b> | <b>1,85</b> | <b>245.249,92</b> | <b>0,00</b> | <b>87.120,52</b> | <b>87.120,52</b>  | <b>245.249,92</b> |
| <b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>           |  |           |                      |             |                      |                   |                  |             |                   |             |                  | <b>5.387,44</b>   | <b>10.147,16</b>  |
| <b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>              |  |           |                      |             |                      |                   |                  |             |                   |             |                  | <b>303.017,17</b> | <b>349.774,14</b> |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                        |  |           | <b>27.832.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27.557.548,08</b> | <b>158.129,40</b> | <b>87.122,37</b> | <b>1,85</b> | <b>245.249,92</b> | <b>0,00</b> | <b>87.120,52</b> | <b>395.525,13</b> | <b>605.171,22</b> |



**Balancete da Despesa de: 01/03/2020 a 31/03/2020**

| <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>                                  |                  |                    |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   | <u>Saldo</u>        |
| 114110904       | BB PREVID RF IMA-B                            |                  |                    |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   | 1.391.895,58        |
| 114110904       | BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL |                  |                    |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   | 305.439,89          |
| 114110904       | BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL |                  |                    |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   | 21.790,03           |
| 114110904       | BRADESCO FIC FI RENDA FIXA IMA-B              |                  |                    |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   | 326.068,96          |
| 114110904       | BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA (F)      |                  |                    |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   | 2.738.340,17        |
| 114110904       | CAIXA FI BRASIL IM-B5 TP RF LP                |                  |                    |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   | 58.562,65           |
| 114110904       | CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO   |                  |                    |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   | 404.764,04          |
| 114110904       | PREVID RD IMA-B 5                             |                  |                    |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   | 875.501,85          |
| 114110906       | BB PREVID RF IDKA 2                           |                  |                    |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   | 1.047.296,70        |
| 114110906       | CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP               |                  |                    |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   | 818.947,05          |
| 114111002       | BRADESCO F.I.A. SELECTION (F)                 |                  |                    |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   | 156.173,88          |
| 114111003       | CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - F.F   |                  |                    |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   | 610.845,90          |
|                 | <b>Total Caixa e Bancos:</b>                  |                  |                    |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   | <b>8.755.626,70</b> |
|                 | <b>Total Geral:</b>                           |                  |                    |                 |                   |                  |              |                  |                   |                   | <b>9.360.797,92</b> |

## Balancete da Despesa de: 01/03/2020 a 31/03/2020

| 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     | 650.000,00        | 0,00        | 610.534,16        | 26.344,01        | 13.121,83        | 0,00        | 39.465,84        | 0,00        | 13.121,83        | 13.121,83        | 39.465,84           | 13.121,83           | 39.465,84           |
| 31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 16         | 195.000,00        | 0,00        | 191.104,86        | 2.475,46         | 1.419,68         | 0,00        | 3.895,14         | 0,00        | 1.419,68         | 1.419,68         | 3.895,14            | 1.419,68            | 3.895,14            |
| 33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 21                               | 48.000,00         | 0,00        | 46.200,00         | 1.200,00         | 600,00           | 0,00        | 1.800,00         | 0,00        | 600,00           | 600,00           | 1.800,00            | 600,00              | 1.800,00            |
| 33904900 AUXÍLIO TRANSPORTE 22                                | 42.000,00         | 0,00        | 39.120,00         | 1.920,00         | 960,00           | 0,00        | 2.880,00         | 0,00        | 960,00           | 960,00           | 2.880,00            | 960,00              | 2.880,00            |
|   | <b>955.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>906.959,02</b> | <b>31.939,47</b> | <b>16.101,51</b> | <b>0,00</b> | <b>48.040,98</b> | <b>0,00</b> | <b>16.101,51</b> | <b>16.101,51</b> | <b>48.040,98</b>    | <b>16.101,51</b>    | <b>48.040,98</b>    |
| <b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>                          | <b>955.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>906.959,02</b> | <b>31.939,47</b> | <b>16.101,51</b> | <b>0,00</b> | <b>48.040,98</b> | <b>0,00</b> | <b>16.101,51</b> | <b>16.101,51</b> | <b>48.040,98</b>    | <b>16.101,51</b>    | <b>48.040,98</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             | 1.233,18         | 2.261,01            | 1.233,18            | 2.261,01            |
| 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             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 218810113001 Sindicato Funcionários Municipais 9.007          | 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                |
| 218810113002 SINDICATO MUNICIPAL 9.008                        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 20,42            | 40,84               | 20,42               | 40,84               |
|   | <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>1.253,60</b>  | <b>2.301,85</b>     | <b>1.253,60</b>     | <b>2.301,85</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>1.253,60</b>  | <b>2.301,85</b>     | <b>1.253,60</b>     | <b>2.301,85</b>     |
| <b>Investimentos dos RPPS</b>                                 |                   |             |                   |                  |                  |             |                  |             |                  |                  |                     |                     |                     |
| Deságio de Aplicações Financeiras                             |                   |             |                   |                  |                  |             |                  |             |                  |                  | 2.913.134,69        | 3.652.158,51        | 2.913.134,69        |
| Movimento de Fundos   |                   |             |                   |                  |                  |             |                  |             |                  |                  | 0,00                | 114.005,40          | 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>2.913.134,69</b> | <b>3.766.163,91</b> | <b>2.913.134,69</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>2.913.134,69</b> | <b>3.766.163,91</b> | <b>2.913.134,69</b> |
| <b>TOTAL FUNDO - PREVIDENCIÁRIO:</b>                          | <b>955.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>906.959,02</b> | <b>31.939,47</b> | <b>16.101,51</b> | <b>0,00</b> | <b>48.040,98</b> | <b>0,00</b> | <b>16.101,51</b> | <b>16.101,51</b> | <b>2.930.489,80</b> | <b>3.816.506,74</b> | <b>2.930.489,80</b> |

## Balancete da Despesa de: 01/03/2020 a 31/03/2020

| <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>                 | 955.000,00     | 0,00             | 906.959,02         | 31.939,47       | 16.101,51         | 0,00             | 48.040,98    | 0,00           | 16.101,51         | 16.101,51         | 48.040,98    |  |
| <b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>           |                |                  |                    |                 |                   |                  |              |                |                   | 1.253,60          | 2.301,85     |  |
| <b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>              |                |                  |                    |                 |                   |                  |              |                |                   | 2.913.134,69      | 3.766.163,91 |  |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                        | 955.000,00     | 0,00             | 906.959,02         | 31.939,47       | 16.101,51         | 0,00             | 48.040,98    | 0,00           | 16.101,51         | 2.930.489,80      | 3.816.506,74 |  |

## Balancete da Despesa de: 01/03/2020 a 31/03/2020

| <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>                                       |                  |                    |                      |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 114110904       | BB PREV RF ALOC                                    |                  |                    | 4.281.734,71         |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 114110904       | BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF -M       |                  |                    | 1.679.141,09         |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 114110904       | BB PREVID RF IDKA 2                                |                  |                    | 3.073.055,62         |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 114110904       | BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1     |                  |                    | 601.124,74           |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 114110904       | BB PREVID RF PERFIL - 40920-0                      |                  |                    | 78.322,34            |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 114110904       | BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA               |                  |                    | 2.250.626,32         |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 114110904       | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP                 |                  |                    | 3.649.858,42         |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 114110904       | CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP                    |                  |                    | 4.311.314,94         |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 114110904       | CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP                      |                  |                    | 1.287.102,83         |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 114110904       | CAIXA FI BRASIL IRF- M 1 TP RF                     |                  |                    | 3.087.612,70         |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 114110904       | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA PREVIDENCIÁRIO |                  |                    | 7.376.204,81         |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 114110904       | ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI      |                  |                    | 4.023.244,55         |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 114110904       | ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI                  |                  |                    | 306.249,06           |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 114110906       | BB PREVID RF IMA-B 5                               |                  |                    | 2.231.460,15         |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 114111002       | AÇÕES IBOVESPA ATIVO                               |                  |                    | 527.501,46           |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 114111002       | BB PREV ACOES VALOR                                |                  |                    | 618.877,88           |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 114111002       | BRADESCO F.I.A. SELECTION                          |                  |                    | 1.372.013,23         |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 114111002       | BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS                         |                  |                    | 191.160,88           |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 114111002       | BRADESCO FIA MID SMALL CAPS                        |                  |                    | 308.777,23           |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 114111002       | CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRES                  |                  |                    | 340.482,89           |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 114111002       | ITAU ACOES MOMENTO 30 FICFI                        |                  |                    | 624.495,22           |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 114111002       | ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX PREVIDENCIÁRIO    |                  |                    | 984.380,98           |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 114111003       | BB PREVID MULTIMERC - CNP JBB PREVID MULTIMERC     |                  |                    | 1.341.251,39         |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 114111003       | CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P                     |                  |                    | 178.105,88           |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 114111003       | CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MU               |                  |                    | 866.165,26           |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 114111003       | CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO              |                  |                    | 1.664.588,54         |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
|                 | <b>Total Caixa e Bancos:</b>                       |                  |                    | <b>47.254.853,12</b> |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
|                 | <b>Total Geral:</b>                                |                  |                    | <b>51.071.359,86</b> |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |



### Balancete da Despesa de: 01/03/2020 a 31/03/2020

| Cod.Red.                         | DOTAÇÃO              |             | SALDO ATUAL          | ANTERIOR          | EMPENHADO         |             |                   | À PAGAR     | LIQUIDADO         |                     | PAGO                 |  |
|----------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|----------------------|--|
|                                  | INICIAL              | ALTERAÇÃO   |                      |                   | NO PERÍODO        | ANULACÕES   | ATUAL             |             | NO PERÍODO        | NO PERÍODO          | ATUAL                |  |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>       | 28.787.000,00        | 0,00        | 28.464.507,10        | 190.068,87        | 103.223,88        | 1,85        | 293.290,90        | 0,00        | 103.222,03        | 103.222,03          | 293.290,90           |  |
| <b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b> |                      |             |                      |                   |                   |             |                   |             |                   | 6.641,04            | 12.449,01            |  |
| <b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>    |                      |             |                      |                   |                   |             |                   |             |                   | 3.216.151,86        | 4.115.938,05         |  |
| <b>TOTAL CAIXA E BANCOS:</b>     |                      |             |                      |                   |                   |             |                   |             |                   |                     | 56.010.479,82        |  |
| <b>TOTAL GERAL:</b>              | <b>28.787.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>28.464.507,10</b> | <b>190.068,87</b> | <b>103.223,88</b> | <b>1,85</b> | <b>293.290,90</b> | <b>0,00</b> | <b>103.222,03</b> | <b>3.326.014,93</b> | <b>60.432.157,78</b> |  |

GAP Consultoria Contábil Ltda  
Assessor Contábil  
2SP024990

Diretor Financeiro  
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo  
Diretor Presidente