

- Leme/SP

CNPJ:11.639.339/0001-59

Balancete da Despesa de: 01/07/2016 a 31/07/2016

			<u>DOTAÇÃO</u>			<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>		
		<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>	<u>ANTERIOR</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>
1	FUNDO PREVIDENCIÁRIO												
Despesa Orçamentária													
3 ESSENCIAL A JUSTIÇA													
92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL													
47 ADMINISTRAÇÃO DO RPPS													
1 SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	2.000,00	0,00	1.071,05	928,95	0,00	0,00	928,95	0,00	0,00	0,00	928,95
31909100	06 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	1	0,00	0,00	0,00	928,95	0,00	0,00	928,95	0,00	0,00	0,00	928,95
			2.000,00	0,00	1.071,05	928,95	0,00	0,00	928,95	0,00	0,00	0,00	928,95
53 ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO													
1 SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	2	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PREVIDENCIA SOCIAL													
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL													
53 ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO													
7 PAGAMENTO PASEP													
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3	170.000,00	0,00	104.347,67	58.178,56	14.968,49	7.494,72	65.652,33	0,00	7.473,77	7.473,77	65.652,33
33904700	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	3	0,00	0,00	0,00	58.178,56	14.968,49	7.494,72	65.652,33	0,00	7.473,77	7.473,77	65.652,33
			170.000,00	0,00	104.347,67	58.178,56	14.968,49	7.494,72	65.652,33	0,00	7.473,77	7.473,77	65.652,33
2.075 MANUTENÇÃO DO RPPS													
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	652.000,00	230.000,00	435.408,50	381.497,04	65.094,46	0,00	446.591,50	0,00	65.094,46	65.094,46	446.591,50
31901100	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4	0,00	0,00	0,00	256.078,62	43.305,93	0,00	299.384,55	0,00	43.305,93	43.305,93	299.384,55
31901100	05 - INCORPORAÇÕES	4	0,00	0,00	0,00	1.031,16	180,56	0,00	1.211,72	0,00	180,56	180,56	1.211,72
31901100	31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	4	0,00	0,00	0,00	98.656,02	17.275,44	0,00	115.931,46	0,00	17.275,44	17.275,44	115.931,46
31901100	37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	4	0,00	0,00	0,00	1.810,35	317,00	0,00	2.127,35	0,00	317,00	317,00	2.127,35
31901100	42 - FÉRIAS INDENIZADAS	4	0,00	0,00	0,00	841,89	0,00	0,00	841,89	0,00	0,00	0,00	841,89
31901100	43 - 13º SALÁRIO	4	0,00	0,00	0,00	19.295,38	4.015,53	0,00	23.310,91	0,00	4.015,53	4.015,53	23.310,91
31901100	44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4	0,00	0,00	0,00	2.027,71	0,00	0,00	2.027,71	0,00	0,00	0,00	2.027,71
31901100	45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4	0,00	0,00	0,00	1.351,81	0,00	0,00	1.351,81	0,00	0,00	0,00	1.351,81
31901100	99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	0,00	0,00	0,00	404,10	0,00	0,00	404,10	0,00	0,00	0,00	404,10
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	29.400,00	0,00	12.450,11	14.301,45	2.648,44	0,00	16.949,89	2.648,44	2.648,44	2.648,44	14.301,45
31901300	02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5	0,00	0,00	0,00	14.301,45	2.648,44	0,00	16.949,89	2.648,44	2.648,44	2.648,44	14.301,45

- Leme/SP

CNPJ:11.639.339/0001-59

Balancete da Despesa de: 01/07/2016 a 31/07/2016

		Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	6	63.000,00	21.000,00	43.786,02	34.151,65	6.062,33	0,00	40.213,98	6.062,33	6.062,33	6.062,34	34.151,65	
31911300	41 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	6	0,00	0,00	0,00	34.151,65	6.062,33	0,00	40.213,98	6.062,33	6.062,33	6.062,34	34.151,65	
33503900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	8	50.000,00	0,00	35.873,32	8.142,52	272,28	0,00	8.414,80	1.033,28	132,28	81,30	7.381,52	
33903000	04 - GÁS ENGARRAFADO	8	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00	
33903000	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8	0,00	0,00	0,00	3.458,09	0,00	0,00	3.458,09	0,00	0,00	0,00	3.458,09	
33903000	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8	0,00	0,00	0,00	2.682,83	0,00	0,00	2.682,83	0,00	0,00	81,30	2.682,83	
33903000	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8	0,00	0,00	0,00	0,00	191,40	0,00	191,40	191,40	51,40	0,00	0,00	
33903000	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88	0,00	80,88	80,88	80,88	0,00	0,00	
33903000	99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8	0,00	0,00	0,00	1.942,60	0,00	0,00	1.942,60	761,00	0,00	0,00	1.181,60	
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9	1.000,00	2.000,00	1.539,03	1.460,97	0,00	0,00	1.460,97	0,00	0,00	1.460,97	1.460,97	
33903300	01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	9	0,00	0,00	0,00	1.460,97	0,00	0,00	1.460,97	0,00	0,00	1.460,97	1.460,97	
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10	150.000,00	-70.000,00	12.782,55	58.234,17	13.361,63	4.378,35	67.217,45	15.619,55	12.107,19	12.107,19	51.597,90	
33903600	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10	0,00	0,00	0,00	37.486,92	0,00	0,00	37.486,92	15.619,55	3.123,91	3.123,91	21.867,37	
33903600	45 - JETONS A CONSELHEIROS	10	0,00	0,00	0,00	20.747,25	13.361,63	4.378,35	29.730,53	0,00	8.983,28	8.983,28	29.730,53	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11	250.000,00	90.000,00	139.402,13	178.300,21	37.850,94	1.500,00	214.651,15	102.776,98	16.561,14	13.915,09	111.874,17	
33903900	01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	11	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
33903900	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11	0,00	0,00	0,00	35.805,69	0,00	0,00	35.805,69	6.701,44	1.736,69	1.736,69	29.104,25	
33903900	08 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	11	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
33903900	11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	11	0,00	0,00	0,00	593,01	0,00	0,00	593,01	0,00	0,00	0,00	593,01	
33903900	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	150,00	0,00	0,00	240,00	
33903900	22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
33903900	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	5.878,58	696,36	696,36	8.121,42	
33903900	48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.650,00	
33903900	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	11	0,00	0,00	0,00	15.340,47	0,00	0,00	15.340,47	4.246,07	3.989,06	1.663,06	11.094,40	
33903900	56 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS	11	0,00	0,00	0,00	7.800,00	36.450,94	1.500,00	42.750,94	36.750,94	336,00	0,00	6.000,00	
33903900	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	4.481,59	1.478,12	1.478,12	10.018,41	
33903900	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	
33903900	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	11	0,00	0,00	0,00	3.745,70	0,00	0,00	3.745,70	0,00	0,00	350,00	3.745,70	
33903900	94 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	11	0,00	0,00	0,00	62.547,60	0,00	0,00	62.547,60	38.330,60	5.016,61	3.964,56	24.217,00	
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11	0,00	0,00	0,00	18.877,74	0,00	0,00	18.877,74	6.237,76	858,30	1.576,30	12.639,98	

- Leme/SP

CNPJ:11.639.339/0001-59

Balancete da Despesa de: 01/07/2016 a 31/07/2016

		Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33919700	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	13	23.000,00	0,00	9.877,31	11.248,02	1.874,67	0,00	13.122,69	1.874,67	1.874,67	1.874,67	11.248,02	
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14	89.000,00	0,00	13.822,72	4.948,12	0,00	0,00	4.948,12	0,00	0,00	0,00	4.948,12	
44905200	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14	0,00	0,00	0,00	3.503,12	0,00	0,00	3.503,12	0,00	0,00	0,00	3.503,12	
44905200	36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	14	0,00	0,00	0,00	665,00	0,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00	
44905200	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	14	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	
			1.330.400,00	251.000,00	705.941,69	692.284,15	127.164,75	5.878,35	813.570,55	130.015,25	104.480,51	103.244,46	683.555,30	
2.099 ADIANTAMENTOS - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES														
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	15	5.000,00	0,00	4.711,31	428,69	0,00	0,00	428,69	0,00	0,00	0,00	428,69	
33903000	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15	0,00	0,00	0,00	193,67	0,00	0,00	193,67	0,00	0,00	0,00	193,67	
33903000	99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15	0,00	0,00	0,00	235,02	0,00	0,00	235,02	0,00	0,00	0,00	235,02	
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	10.000,00	0,00	5.412,64	911,15	3.772,00	95,79	4.587,36	0,00	3.676,21	3.676,21	4.587,36	
33903900	48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,00	0,00	1.772,00	0,00	1.772,00	1.772,00	1.772,00	
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17	0,00	0,00	0,00	911,15	2.000,00	95,79	2.815,36	0,00	1.904,21	1.904,21	2.815,36	
			20.000,00	0,00	15.123,95	1.339,84	3.772,00	95,79	5.016,05	0,00	3.676,21	3.676,21	5.016,05	
55 PLANO PREVIDENCIARIO E ATUARIAL														
2.135 CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS														
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	20	2.400.000,00	0,00	1.295.628,17	914.075,50	190.296,33	0,00	1.104.371,83	0,00	190.296,33	190.296,33	1.104.371,83	
31900100	99 - OUTRAS APOSENTADORIAS	20	0,00	0,00	0,00	914.075,50	190.296,33	0,00	1.104.371,83	0,00	190.296,33	190.296,33	1.104.371,83	
31900300	PENSÕES	21	600.000,00	0,00	449.889,96	117.596,57	32.513,47	0,00	150.110,04	0,00	32.513,47	32.513,47	150.110,04	
31900300	99 - OUTRAS PENSÕES	21	0,00	0,00	0,00	117.596,57	32.513,47	0,00	150.110,04	0,00	32.513,47	32.513,47	150.110,04	
			3.000.000,00	0,00	1.745.518,13	1.031.672,07	222.809,80	0,00	1.254.481,87	0,00	222.809,80	222.809,80	1.254.481,87	
57 PREDIO LEMEPREV														
1.055 PREDIO LEMEPREV														
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	22	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	23	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 ENCARGOS ESPECIAIS														
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS														
47 ADMINISTRAÇÃO DO RPPS														
10 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														

Balancete da Despesa de: 01/07/2016 a 31/07/2016

			DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO	
		Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DECONTINGENCIA													
997 RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS													
47 ADMINISTRAÇÃO DO RPPS													
20 RESERVA DECONTINGENCIA													
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	27	29.489.060,00	0,00	29.489.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29.489.060,00	0,00	29.489.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:			34.655.460,00	251.000,00	32.705.062,49	1.784.403,57	368.715,04	13.468,86	2.139.649,75	130.015,25	338.440,29	337.204,24	2.009.634,50
Restos à Pagar													
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.910,54
			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	8.910,54
Despesa Extra-Orçamentária													
218810104001	I.R.R.F.	9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.289,13	314.210,61
218810199001	LEMEPREV	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.510,26	82.193,67
218810113001	SINDICATO	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.314,94	513.306,35
218810199002	SANTA CASA	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.551,83	45.289,60
218810199003	CPP	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,24	835,44
218810199004	ITAÚ	9.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,78	12.745,32
218810104002	I.R.R.F (PESSOA JURÍDICA)	9.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,24	506,45
218810108001	I.S.S.	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,31	254,58
218810102001	I.N.S.S. (VENCIMENTOS RPPS)	9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,80	4.742,12
218810199005	HONORÁRIOS	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,54
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,15
218810102003	I.N.S.S. (PESSOA JURÍDICA)	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,50
218810199006	EMPRÉSTIMO CEF	9.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.446,01	247.987,31
			0,00	0,00	0,00								
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.163,54	1.226.165,64
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras												1.714,30	216.597,38
			0,00	0,00	0,00								

Balancete da Despesa de: 01/07/2016 a 31/07/2016

<u>Cod.Red.</u>	<u>DOTAÇÃO</u>			<u>EMPENHADO</u>					<u>LIQUIDADO</u>	<u>PAGO</u>	
	<u>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>	<u>ANTERIOR</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>
TOTAL - Investimentos dos RPPS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,30	216.597,38
TOTAL FUNDO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO:	34.655.460,00	251.000,00	32.705.062,49	1.784.403,57	368.715,04	13.468,86	2.139.649,75	130.015,25	338.440,29	554.082,08	3.461.308,06

- Leme/SP

CNPJ:11.639.339/0001-59

Balancete da Despesa de: 01/07/2016 a 31/07/2016

		<u>DOTAÇÃO</u>		<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>	<u>PAGO</u>			
<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>	<u>ANTERIOR</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>									
	111110603	INATIVOS PLANOS PREVIDENCIÁRIOS			30.032,25						
	111110604	MANUTENÇÃO LEMEPREV			93.538,79						
	114110904	BB PREV RF IDKA 2			17.976.441,22						
	114110904	BB PREV RF IRF-M			6.058.699,84						
	114110904	BB PREV RF IRF-M1			4.812.922,52						
	114110904	BB PREVID RF TP IX			5.590.119,55						
	114110904	BRADESCO FI RF IRF-M1 TP			2.951.215,58						
	114110904	CX FI BRASIL IMA-B			8.405.845,46						
	114110904	FI CX BRASIL 2016			5.554.430,00						
	114110904	ITAÚ INST. INFLAÇÃO 5			810.425,31						
	114110904	ITAÚ SOBERANO RF IRFM-1			215.478,52						
	114110906	BB PREV RF PERFIL			2.629.543,71						
	114110906	CX FI BRASIL REF DI LP			22.458.093,90						
	114110906	FI RF MONTE CARLO INST. IMA-B			2.942.299,80						
	114110906	TMJ IMA B FI RF			534.839,47						
	114110907	FIDC BVA ITALIA			354.790,11						
	114110907	FIDC MULTISETORIAL BVA MASTER III			11.301,29						
	114110907	QUATÁ IPCA FIDC JUROS REAL			1.337.016,64						
	114110908	CX FI BRASIL IDKA IPKA 2 A RF LP			16.930.206,73						
	114110908	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP			47.586.133,37						
	114110908	CX FI NOVO BRASIL			9.035.636,80						
	114111003	WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO			1.040.228,59						
	114111005	ÁTICO FLORESTAL			1.271.127,99						
	114111006	CAIXA RIO BRAVO FII			955.000,00						
	114111401	CX FI BRASIL IRFM1 TP RF-TX.ADM.			2.734.198,67						
	Total Caixa e Bancos:				162.319.566,11						
	Total Geral:				165.780.874,17						

Balancete da Despesa de: 01/07/2016 a 31/07/2016

		Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	PAGO



10:24:01

CNPJ:11.639.339/0001-59

Balancete da Despesa de: 01/07/2016 a 31/07/2016

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO NO PERÍODO	PAGO NO PERÍODO	ATUAL
	Conta Banco				Saldo							
	11111900 LEMEPREV - INATIVOS/PENSIONISTAS				179.405,64							
	Total Caixa e Bancos:				179.405,64							
	Total Geral:				7.625.867,15							

Balancete da Despesa de: 01/07/2016 a 31/07/2016

<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>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	48.170.460,00	251.000,00	38.791.472,46	8.135.219,97	2.521.401,69	1.088.381,88	9.568.239,78	132.118,19	1.416.213,92		1.414.977,87	9.436.121,59
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											215.163,54	1.226.165,64
INVESTIMENTOS DO RPPS:											1.714,30	216.597,38
TOTAL GERAL:	48.170.460,00	251.000,00	38.791.472,46	8.135.219,97	2.521.401,69	1.088.381,88	9.568.239,78	132.118,19	1.416.213,92		1.631.855,71	10.907.769,57