

Balancete da Despesa de: 01/09/2016 a 30/09/2016

		<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u> <u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>	<u>ANTERIOR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>EMPENHADO</u> <u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u> <u>NO PERÍODO</u>	<u>PAGO</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	42.587,73	412,27	0,00	0,00	412,27	0,00	0,00	0,00	412,27
31909100	06 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	2	0,00	0,00	0,00	412,27	0,00	0,00	412,27	0,00	0,00	0,00	412,27
			43.000,00	0,00	42.587,73	412,27	0,00	0,00	412,27	0,00	0,00	0,00	412,27
	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	76.721,39	73.111,17	20.167,44	0,00	93.278,61	3.588,20	16.579,24	16.579,24	89.690,41
33904700	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	3	0,00	0,00	0,00	73.111,17	20.167,44	0,00	93.278,61	3.588,20	16.579,24	16.579,24	89.690,41
			170.000,00	0,00	76.721,39	73.111,17	20.167,44	0,00	93.278,61	3.588,20	16.579,24	16.579,24	89.690,41
	2.075 MANUTENÇÃO DO RPPS												
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	652.000,00	230.000,00	284.760,04	521.915,89	75.877,51	553,44	597.239,96	0,00	75.324,07	75.324,07	597.239,96
31901100	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4	0,00	0,00	0,00	350.101,44	51.344,52	0,00	401.445,96	0,00	51.344,52	51.344,52	401.445,96
31901100	05 - INCORPORAÇÕES	4	0,00	0,00	0,00	1.392,28	180,56	0,00	1.572,84	0,00	180,56	180,56	1.572,84
31901100	31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	4	0,00	0,00	0,00	133.206,90	17.275,44	0,00	150.482,34	0,00	17.275,44	17.275,44	150.482,34
31901100	37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	4	0,00	0,00	0,00	2.444,35	317,00	0,00	2.761,35	0,00	317,00	317,00	2.761,35
31901100	42 - FÉRIAS INDENIZADAS	4	0,00	0,00	0,00	841,89	1.531,23	0,00	2.373,12	0,00	1.531,23	1.531,23	2.373,12
31901100	43 - 13º SALÁRIO	4	0,00	0,00	0,00	23.869,94	3.942,54	553,44	27.259,04	0,00	3.389,10	3.389,10	27.259,04
31901100	44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4	0,00	0,00	0,00	5.792,99	0,00	0,00	5.792,99	0,00	0,00	0,00	5.792,99
31901100	45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4	0,00	0,00	0,00	3.862,00	0,00	0,00	3.862,00	0,00	0,00	0,00	3.862,00
31901100	99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	0,00	0,00	0,00	404,10	1.286,22	0,00	1.690,32	0,00	1.286,22	1.286,22	1.690,32
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	29.400,00	0,00	7.153,23	19.598,33	2.648,44	0,00	22.246,77	2.648,44	2.648,44	2.648,44	19.598,33

- Leme/SP

CNPJ:11.639.339/0001-59

Balancete da Despesa de: 01/09/2016 a 30/09/2016

		Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
31901300	02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5	0,00	0,00	0,00	19.598,33	2.648,44	0,00	22.246,77	2.648,44	2.648,44	2.648,44	19.598,33
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	6	63.000,00	21.000,00	31.705,84	46.276,31	6.017,85	0,00	52.294,16	6.017,85	6.017,85	6.062,33	46.276,31
31911300	41 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	6	0,00	0,00	0,00	46.276,31	6.017,85	0,00	52.294,16	6.017,85	6.017,85	6.062,33	46.276,31
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	39.992,10	15.353,72	1.696,76	0,00	17.050,48	2.275,76	603,90	2.438,92	14.774,72
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	3.877,32	0,00	0,00	3.877,32	0,00	0,00	419,23	3.877,32
33903000	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8	0,00	0,00	0,00	7.182,83	1.696,76	0,00	8.879,59	1.696,76	603,90	0,00	7.182,83
33903000	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8	0,00	0,00	0,00	191,40	0,00	0,00	191,40	0,00	0,00	0,00	191,40
33903000	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	8	0,00	0,00	0,00	430,48	0,00	0,00	430,48	0,00	0,00	430,48	430,48
33903000	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8	0,00	0,00	0,00	1.489,91	0,00	0,00	1.489,91	0,00	0,00	1.489,91	1.489,91
33903000	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8	0,00	0,00	0,00	80,88	0,00	0,00	80,88	0,00	0,00	0,00	80,88
33903000	36 - MATERIAL HOSPITALAR	8	0,00	0,00	0,00	99,30	0,00	0,00	99,30	0,00	0,00	99,30	99,30
33903000	99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8	0,00	0,00	0,00	1.942,60	0,00	0,00	1.942,60	579,00	0,00	0,00	1.363,60
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	0,00	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	0,00	1.460,97
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10	150.000,00	-70.000,00	3.799,27	71.709,09	4.491,64	0,00	76.200,73	9.371,73	7.615,55	7.615,55	66.829,00
33903600	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10	0,00	0,00	0,00	37.486,92	0,00	0,00	37.486,92	9.371,73	3.123,91	3.123,91	28.115,19
33903600	45 - JETONS A CONSELHEIROS	10	0,00	0,00	0,00	34.222,17	4.491,64	0,00	38.713,81	0,00	4.491,64	4.491,64	38.713,81
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11	250.000,00	90.000,00	87.485,56	222.754,14	19.191,05	0,00	241.945,19	47.344,28	32.726,13	33.111,13	194.600,91
33903900	01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	11	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	180,00	180,00	1.180,00
33903900	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11	0,00	0,00	0,00	35.805,69	0,00	0,00	35.805,69	3.298,06	1.666,69	1.666,69	32.507,63
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	480,00	0,00	0,00	480,00	50,00	90,00	40,00	430,00
33903900	22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	11	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	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	4.307,66	819,88	819,88	9.692,34
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	0,00	0,00	1.650,00
33903900	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	11	0,00	0,00	0,00	21.583,46	0,00	0,00	21.583,46	4.744,07	1.755,93	1.755,93	16.839,39
33903900	56 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS	11	0,00	0,00	0,00	42.750,94	18.821,05	0,00	61.571,99	0,00	20.878,11	20.878,11	61.571,99
33903900	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	1.743,35	1.318,66	1.318,66	12.756,65

- Leme/SP

CNPJ:11.639.339/0001-59

Balancete da Despesa de: 01/09/2016 a 30/09/2016

		Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
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	0,00	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	27.245,33	5.016,61	5.016,61	35.302,27
33903900	95 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11	0,00	0,00	0,00	1.590,00	70,00	0,00	1.660,00	1.590,00	70,00	70,00	70,00
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11	0,00	0,00	0,00	18.877,74	300,00	0,00	19.177,74	4.365,81	930,25	1.365,25	14.811,93
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	6.127,97	14.997,36	1.874,67	0,00	16.872,03	1.874,67	1.874,67	1.874,67	14.997,36
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	477.385,76	919.013,93	111.797,92	553,44	1.030.258,41	69.532,73	126.810,61	129.075,11	960.725,68
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	870,59	7.053,18	5.100,00	3.023,77	9.129,41	0,00	2.076,23	2.076,23	9.129,41
33903900	48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	17	0,00	0,00	0,00	1.772,00	0,00	0,00	1.772,00	0,00	0,00	0,00	1.772,00
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	0,00	0,00	0,00	5.281,18	5.100,00	3.023,77	7.357,41	0,00	2.076,23	2.076,23	7.357,41
			20.000,00	0,00	10.581,90	7.481,87	5.100,00	3.023,77	9.558,10	0,00	2.076,23	2.076,23	9.558,10
55	PLANO PREVIDENCIÁRIO E ATUARIAL												
2.135	CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS												
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	20	2.400.000,00	0,00	875.727,49	1.306.099,75	218.172,76	0,00	1.524.272,51	0,00	219.213,57	219.213,57	1.524.272,51
31900100	99 - OUTRAS APOSENTADORIAS	20	0,00	0,00	0,00	1.306.099,75	218.172,76	0,00	1.524.272,51	0,00	219.213,57	219.213,57	1.524.272,51
31900300	PENSÕES	21	600.000,00	0,00	397.979,18	176.499,45	25.521,37	0,00	202.020,82	0,00	25.521,37	25.521,37	202.020,82
31900300	99 - OUTRAS PENSÕES	21	0,00	0,00	0,00	176.499,45	25.521,37	0,00	202.020,82	0,00	25.521,37	25.521,37	202.020,82
			3.000.000,00	0,00	1.273.706,67	1.482.599,20	243.694,13	0,00	1.726.293,33	0,00	244.734,94	244.734,94	1.726.293,33
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

Balancete da Despesa de: 01/09/2016 a 30/09/2016

		DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO	
Cod.Red.		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
		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												
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
			1.000,00	0,00	1.000,00	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
			29.489.060,00	0,00	29.489.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:			34.655.460,00	251.000,00	31.972.114,50	2.483.547,39	380.759,49	3.577,21	2.860.729,67	73.120,93	390.201,02	392.465,52
2.787.608,74												
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	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	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	58.659,88	431.050,87
218810199001	LEMEPREV	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.510,26	113.214,19
218810113001	SINDICATO	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.056,17	701.495,92
218810199002	SANTA CASA	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.035,32	61.876,75
218810199003	CPP	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,24	1.113,92
218810199004	ITAÚ	9.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,00	16.372,10
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	48,24	618,68
218810108001	I.S.S.	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80	288,98
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	776,80	6.295,72
218810199005	HONORÁRIOS	9.011	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	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	115,50
218810199006	EMPRÉSTIMO CEF	9.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.469,27	338.579,26

- Leme/SP

CNPJ:11.639.339/0001-59

Balancete da Despesa de: 01/09/2016 a 30/09/2016

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO					LIQUIDADO	PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00	0,00								
Investimentos dos RPPS											
Deságio de Aplicações Financeiras										2.161,60	220.675,47
Movimento de Fundos										0,00	891.397,86
	0,00	0,00	0,00								
TOTAL - Investimentos dos RPPS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,60	1.112.073,33
TOTAL FUNDO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO:	34.655.460,00	251.000,00	31.972.114,50	2.483.547,39	380.759,49	3.577,21	2.860.729,67	73.120,93	390.201,02	624.090,10	5.583.593,19

- Leme/SP

CNPJ:11.639.339/0001-59

Balancete da Despesa de: 01/09/2016 a 30/09/2016

		DOTAÇÃO		EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
<u>Conta</u> <u>Banco</u>				<u>Saldo</u>							
111110603	INATIVOS PLANOS PREVIDENCIÁRIOS			38.364,60							
111110604	MANUTENÇÃO LEMEPREV			88.840,55							
114110904	BB PREV RF IDKA 2			18.452.471,21							
114110904	BB PREV RF IRF-M			6.238.055,44							
114110904	BB PREV RF IRF-M1			4.925.296,27							
114110904	BB PREVID RF TP IX			801.632,60							
114110904	BRADESCO FI RF IRF-M1 TP			3.020.900,29							
114110904	CX FI BRASIL IMA-B			8.609.905,95							
114110904	ITAÚ INST. INFLAÇÃO 5			830.299,56							
114110904	ITAÚ SOBERANO RF IRFM-1			220.553,08							
114110906	BB PREV RF PERFIL			7.616.830,23							
114110906	CX FI BRASIL REF DI LP			24.903.314,73							
114110906	FI RF MONTE CARLO INST. IMA-B			2.971.955,39							
114110906	TMJ IMA B FI RF			547.230,10							
114110907	FIDC BVA ITALIA			353.155,96							
114110907	FIDC MULTISETORIAL BVA MASTER III			10.537,46							
114110907	QUATÁ IPCA FIDC JUROS REAL			1.366.229,30							
114110908	CX FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP			17.364.172,30							
114110908	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP			48.766.914,83							
114110908	CX FI BRASIL IRFM-1 TP RF			7.106.441,64							
114110908	CX FI NOVO BRASIL			9.260.346,65							
114111003	WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO			1.065.050,79							
114111005	ÁTICO FLORESTAL			1.267.509,77							
114111006	CAIXA RIO BRAVO FII			989.000,00							
114111401	CX FI BRASIL IRFM1 TP RF-TX.ADM.			3.208.046,31							
Total Caixa e Bancos:				170.023.055,01							
Total Geral:				175.606.648,20							

175.606.648,20

170.023.055,01

Balancete da Despesa de: 01/09/2016 a 30/09/2016

		<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u> <u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>	<u>ANTERIOR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>EMPENHADO</u> <u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u> <u>NO PERÍODO</u>	<u>PAGO</u> <u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
2	FUNDO FINANCEIRO												
	Despesa Orçamentária												
	9 PREVIDENCIA SOCIAL												
	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL												
	54 PLANO FINANCEIRO E ATUARIAL												
	2.135 CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS												
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	18	11.120.000,00	0,00	3.145.884,34	7.079.989,88	894.125,78	0,00	7.974.115,66	0,00	894.125,78	894.125,78	7.974.115,66
31900100	99 - OUTRAS APOSENTADORIAS	18	0,00	0,00	0,00	7.079.989,88	894.125,78	0,00	7.974.115,66	0,00	894.125,78	894.125,78	7.974.115,66
31900300	PENSÕES	19	2.370.000,00	0,00	794.784,74	1.407.216,87	167.998,39	0,00	1.575.215,26	2.102,94	167.998,39	167.998,39	1.573.112,32
31900300	99 - OUTRAS PENSÕES	19	0,00	0,00	0,00	1.407.216,87	167.998,39	0,00	1.575.215,26	2.102,94	167.998,39	167.998,39	1.573.112,32
			13.490.000,00	0,00	3.940.669,08	8.487.206,75	1.062.124,17	0,00	9.549.330,92	2.102,94	1.062.124,17	1.062.124,17	9.547.227,98
	272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO												
	59 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA												
	9 COMPREV - PLANO FINANCEIRO												
33200100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	24	15.000,00	0,00	7.044,22	7.955,78	0,00	0,00	7.955,78	0,00	0,00	0,00	7.955,78
33200100	01 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS	24	0,00	0,00	0,00	7.955,78	0,00	0,00	7.955,78	0,00	0,00	0,00	7.955,78
33200300	ENTRE RPPS E RGPS PENSÕES	25	10.000,00	0,00	1.951,08	8.048,92	0,00	0,00	8.048,92	0,00	0,00	0,00	8.048,92
33200300	01 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS	25	0,00	0,00	0,00	8.048,92	0,00	0,00	8.048,92	0,00	0,00	0,00	8.048,92
			25.000,00	0,00	8.995,30	16.004,70	0,00	0,00	16.004,70	0,00	0,00	0,00	16.004,70
	TOTAL - Despesa Orçamentária:		13.515.000,00	0,00	3.949.664,38	8.503.211,45	1.062.124,17	0,00	9.565.335,62	2.102,94	1.062.124,17	1.062.124,17	9.563.232,68
	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	19.974,42
			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	19.974,42
	Investimentos dos RPPS												
			0,00	0,00	0,00								
	TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL FUNDO - FUNDO FINANCEIRO:		13.515.000,00	0,00	3.949.664,38	8.503.211,45	1.062.124,17	0,00	9.565.335,62	2.102,94	1.062.124,17	1.062.124,17	9.583.207,10



08:54:36

CNPJ:11.639.339/0001-59

Balancete da Despesa de: 01/09/2016 a 30/09/2016

<u>Cod.Red.</u>		<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u> <u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>	<u>ANTERIOR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>EMPENHADO</u> <u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u> <u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>PAGO</u> <u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
<u>Conta</u>	<u>Banco</u>												
111111900	LEMEPREV - INATIVOS/PENSIONISTAS				189.162,04								
	Total Caixa e Bancos:				189.162,04								
	Total Geral:				9.772.369,14								

Balancete da Despesa de: 01/09/2016 a 30/09/2016

<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>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	<u>ATUAL</u>
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	48.170.460,00	251.000,00	35.921.778,88	10.986.758,84	1.442.883,66	3.577,21	12.426.065,29	75.223,87	1.452.325,19		1.454.589,69	12.350.841,42
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											229.462,98	1.675.000,58
INVESTIMENTOS DO RPPS:											2.161,60	1.112.073,33
TOTAL GERAL:	48.170.460,00	251.000,00	35.921.778,88	10.986.758,84	1.442.883,66	3.577,21	12.426.065,29	75.223,87	1.452.325,19		1.686.214,27	15.166.800,29