

**IMPRERP****INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP**- Ribeirão Pires/SP
CNPJ:05.481.291/0001-09**Balancete da Despesa de: 01/02/2019 a 28/02/2019**

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO			
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL		
1													
IMPRERP- FP													
Despesa Orçamentária													
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													
3.005 MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - ADMINISTRATIVO													
2.364 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS													
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	1.225.000,00	0,00	1.061.113,30	68.660,79	95.225,91	0,00	163.886,70	0,00	95.225,91	95.225,91	163.886,70
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	60.000,00	0,00	50.018,68	4.990,66	4.990,66	0,00	9.981,32	4.990,66	0,00	4.990,66	4.990,66
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	64.000,00	0,00	55.420,88	4.289,56	4.289,56	0,00	8.579,12	4.289,56	4.289,56	4.289,56	4.289,56
33200100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	6	113.000,00	0,00	111.933,59	900,00	200,00	33,59	1.066,41	0,00	166,41	166,41	1.066,41
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8	300.000,00	0,00	209.200,00	90.800,00	0,00	0,00	90.800,00	79.300,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9	200.000,00	0,00	135.812,24	64.187,76	0,00	0,00	64.187,76	58.838,78	5.348,98	5.348,98	5.348,98
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	360.000,00	0,00	53.371,50	102.145,80	204.544,90	62,20	306.628,50	286.640,89	49.992,37	19.725,81	19.987,61
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11	39.000,00	0,00	35.274,36	1.862,82	1.862,82	0,00	3.725,64	0,00	1.862,82	1.862,82	3.725,64
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	12	16.000,00	0,00	14.803,10	462,96	733,94	0,00	1.196,90	0,00	733,94	733,94	1.196,90
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.438.000,00	0,00	1.787.947,65	338.300,35	311.847,79	95,79	650.052,35	434.059,89	169.119,99	143.844,09	215.992,46
3.006 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS													
180 SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	14	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.366 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS													
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	15	800.000,00	0,00	706.308,26	46.845,87	46.845,87	0,00	93.691,74	6.218,48	46.845,87	40.627,39	87.473,26
31900300	PENSÕES	16	400.000,00	0,00	346.287,68	26.856,16	26.856,16	0,00	53.712,32	3.960,52	26.856,16	22.895,64	49.751,80
			1.200.000,00	0,00	1.052.595,94	73.702,03	73.702,03	0,00	147.404,06	10.179,00	73.702,03	63.523,03	137.225,06
2.998 PROGRAMA BEM ESTAR - FUNDO PREVIDENCIÁRIO													
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	479,64	10,18	10,18	20,36
			1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	479,64	10,18	10,18	20,36
3.019 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL													
1.395 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL													

Balancete da Despesa de: 01/02/2019 a 28/02/2019

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	23	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA												
	999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL												
	9.999 Reserva de Contingencia												
	2.999 Reserva de Contingencia												
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25	19.564.000,00	0,00	19.564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19.564.000,00	0,00	19.564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - Despesa Orçamentária:		24.303.000,00	0,00	23.505.043,59	412.502,38	385.549,82	95,79	797.956,41	444.718,53	242.832,20	207.377,30	353.237,88
	Restos à Pagar												
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,95
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.660,13
			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	51.712,08
	Despesa Extra-Orçamentária												
21881011000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP	50.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010200	I.N.S.S. - EMPREGADOS - IMPRERP	50.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,08	2.484,16
21881019901	CREDIRP - IMPRERP	50.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132,20	3.132,20
21881019901	MINAS BRASIL - IMPRERP	50.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,50	753,00
21881019902	I.R.R.F. - FUN. IMPRERP	50.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.954,06	20.380,42
21881011500	EMPRÉSTIMOS FUNCION. IMPRERP - CAIXA	50.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,55	1.455,55
21881011500	EMPRÉSTIMOS FUNCION. IMPRERP - B. BRASIL	50.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011500	EMPRÉSTIMOS FUNCION. IMPRERP - B. SANTANDER	50.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011500	EMPRÉSTIMOS FUNCION. IMPRERP - ALFA	50.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019902	I.S.S. RETIDO PJP/PF	50.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010200	INSS - SERV. TERC	50.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019900	RECOLHIMENTO DE PIS/COFINS/CSLL	50.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,77	914,47
21881011100	PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	50.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11381260000	CRÉDITOS PAGOS A MAIOR - FOLHA	50.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11381260000	DÉBITOS BANCÁRIOS - CAIXA	50.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019902	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CESSÃO DE SERVIDOR	50.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11381260000	CRÉDITOS PAGO A MAIOR - COSTA LESTE	50.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Despesa de: 01/02/2019 a 28/02/2019

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
21881019900	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CESSÃO DE	50.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIDOR												
21881019900	DEVOLUÇÃO DE SALARIO NÃO CREDITADOS EM CONTA	50.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011133	PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	50.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,28	2.760,56
21881011533	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FP	50.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27.906,44	31.880,36
	Investimentos dos RPPS												
	Deságio de Aplicações Financeiras											96.241,98	102.198,85
	Movimento de Fundos											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	96.241,98	102.198,85
	TOTAL FUNDO - IMPRERP- FP:	24.303.000,00	0,00	23.505.043,59	412.502,38	385.549,82	95,79	797.956,41	444.718,53	242.832,20	331.525,72	539.029,17	
	TOTAL FUNDO - IMPRERP- FP												
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	24.303.000,00	0,00	23.505.043,59	412.502,38	385.549,82	95,79	797.956,41	444.718,53	242.832,20	207.377,30	353.237,88	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											27.906,44	83.592,44
	INVESTIMENTOS DO RPPS:											96.241,98	102.198,85
	TOTAL GERAL:	24.303.000,00	0,00	23.505.043,59	412.502,38	385.549,82	95,79	797.956,41	444.718,53	242.832,20	331.525,72	539.029,17	



Balancete da Despesa de: 01/02/2019 a 28/02/2019

Cod_Red	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO			
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL		
	<u>Conta Banco</u>										<u>Saldo</u>		
111110100	CAIXA / TESOURARIA										34.178,97		
111110601	BB - 38586-7 - IMPRERP										115.148,25		
111110601	ITAU CONTA CORRENTE										9,24		
111110604	CEF - 125-7 IMPRERP TAXA ADM. RPPS - CC										833,66		
114110904	BANCO RENNEN - INVESTIMENTO CDB										278.654,75		
114110904	BB PREV IMA GERAL EX- CNPJBB PREV IMA GERAL EX										2.435.738,43		
114110904	BB PREVID IMA - B TP CNPJBB PREVID IMA - B TP										5.533.086,69		
114110904	BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2										8.595.543,29		
114110904	BB PREVID RF IMA - B - CNPJBB PREVID RF IMA - B										3.009.303,64		
114110904	BB PREVID RF IRF - M1- CNPJBB PREVID RF IRF - M1										3.155.876,71		
114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL										10.580.585,47		
114110904	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L										361.669,52		
114110904	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF										6.528.745,61		
114110904	FI CAIXA BRASIL IMA B5+TP RF LP										9.560.569,39		
114110904	FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP										9.976.704,38		
114110904	IRON BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B										4.916.863,10		
114110904	PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5										11.584.065,31		
114110907	AR CAPITAL F. INVEST. DIR. CREDITORIOS IMOBILIARIO										6.503.426,05		
114111002	GERAÇÃO FIA										1.072.319,89		
114111005	W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES										3.416.419,28		
114111006	FUNDO DE INVESTIMENTO CARE 11										1.974.193,00		
114111006	VECTOR QUELUZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO										1.787.662,34		
114111401	BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP										1.984.868,96		
114111401	BB PREVID PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL										840.663,95		
114111401	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PUBLICOS RF										1.928.137,97		
											Total Caixa e Bancos:	96.175.267,85	
												Total Geral:	96.714.297,02



Balancete da Despesa de: 01/02/2019 a 28/02/2019

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
2												
IMPRERP - FF												
Despesa Orçamentária												
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL												
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO												
3.004 PROGRAMA BEM ESTAR - FUNDO FINANCEIRO												
2.997 PROGRAMA BEM ESTAR - FUNDO FINANCEIRO												
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00
3.017 BENEFÍCIOS PREVIDENCIAIOS - FUNDO FINANCEIRO												
180 SENTENÇAS JUDICIAIS												
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS 18	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.366 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS												
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS 19	10.200.000,00	0,00	8.695.024,84	748.178,82	756.796,34	0,00	1.504.975,16	30.671,83	756.796,34	726.124,51	1.474.303,33	
31900300 PENSÕES 20	2.500.000,00	0,00	2.187.986,94	156.006,53	156.006,53	0,00	312.013,06	6.552,17	156.006,53	149.454,36	305.460,89	
33200100 APOSENTADORIAS E REFORMAS 21	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 22	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	837,18	132,34	132,34	162,82	
	12.702.000,00	0,00	10.884.011,78	905.185,35	912.802,87	0,00	1.817.988,22	38.061,18	912.935,21	875.711,21	1.779.927,04	
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA												
997 RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS												
9.999 Reserva de Contingencia												
2.999 Reserva de Contingencia												
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 24	1.154.000,00	0,00	1.154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.154.000,00	0,00	1.154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:	13.957.000,00	0,00	12.139.011,78	905.185,35	912.802,87	0,00	1.817.988,22	38.061,18	912.935,21	875.711,21	1.779.927,04	
Restos à Pagar												
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,03	5.262,15	
213110101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,03	5.262,15	
TOTAL - Restos à Pagar:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,03	5.262,15	
Despesa Extra-Orçamentária												
21881011032 PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP - FF 50.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.305,52	11.305,52	
21881019932 CREDIRP - IMPRERP - FF 50.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.587,04	32.587,04	



Balancete da Despesa de: 01/02/2019 a 28/02/2019

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO			
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
21881019932	MINAS BRASIL - IMPRERP - FF	50.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.167,34	12.356,99
21881019932	I.R.R.F. - FUN. IMPRERP - FF	50.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.806,33	66.806,33
21881011532	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA - IMPRERP - FF	50.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.662,08	22.662,08
21881011532	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BB - IMPRERP - FF	50.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,78
21881011532	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO - SANTANDER - FF	50.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011532	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO - ALFA - IMPRERP - FF	50.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,88	380,88
21881011533	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FF	50.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881049900	devolução folha bradesco	50.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	139.909,19	147.398,62
	Investimentos dos RPPS											
	Deságio de Aplicações Financeiras										0,00	0,00
	Movimento de Fundos										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
	TOTAL FUNDO - IMPRERP - FF:	13.957.000,00	0,00	12.139.011,78	905.185,35	912.802,87	0,00	1.817.988,22	38.061,18	912.935,21	1.015.914,43	1.932.587,81
	TOTAL FUNDO - IMPRERP - FF											
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	13.957.000,00	0,00	12.139.011,78	905.185,35	912.802,87	0,00	1.817.988,22	38.061,18	912.935,21	875.711,21	1.779.927,04
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										140.203,22	152.660,77
	INVESTIMENTOS DO RPPS:										0,00	0,00
	TOTAL GERAL:	13.957.000,00	0,00	12.139.011,78	905.185,35	912.802,87	0,00	1.817.988,22	38.061,18	912.935,21	1.015.914,43	1.932.587,81

**IMPRERP****INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP**- Ribeirão Pires/SP
CNPJ:05.481.291/0001-09**Balancete da Despesa de: 01/02/2019 a 28/02/2019**

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
	<u>Conta</u>										
	<u>Banco</u>										
											<u>Saldo</u>
111110601	BB-38587-5 - IMPRERP										62.902,78
111110601	CEF - 06.000.163-0 IMPRERP										87.864,40
114110904	BB PREV IMA GERAL EX - CNPJBB PREV IMA GERAL EX										25.595,55
114110904	BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP										154.151,47
114110904	BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2										12.371,27
114110904	BB PREVID RF IMA-B - CNPJBB PREVID RF IMA-B										93.514,41
114110904	BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M										85.887,81
114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1										254.367,43
114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL										1.346.749,35
114110904	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF L										644.245,71
114110904	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF										522.545,41
114110904	PREVID RF IMA - B5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5										96.245,61
114110906	CAIXA FI BASIL REF. DI LONGO PRAZO										200.705,77
											Total Caixa e Bancos:
											3.587.146,97
											Total Geral:
											5.519.734,78

Balancete da Despesa de: 01/02/2019 a 28/02/2019

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	38.260.000,00	0,00	35.644.055,37	1.317.687,73	1.298.352,69	95,79	2.615.944,63	482.779,71	1.155.767,41	1.083.088,51	2.133.164,92	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										168.109,66	236.253,21	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										96.241,98	102.198,85	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											99.762.414,82	
TOTAL GERAL:	38.260.000,00	0,00	35.644.055,37	1.317.687,73	1.298.352,69	95,79	2.615.944,63	482.779,71	1.155.767,41	1.347.440,15	102.234.031,80	