



## Balancete da Despesa de: 01/07/2020 a 31/07/2020

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO			
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL		
<b>1</b>													
<b>IMPRERP- FP</b>													
<b>Despesa Orçamentária</b>													
<b>9 PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>													
<b>3.005 MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - ADMINISTRATIVO</b>													
<b>2.364 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS</b>													
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	1.310.000,00	0,00	700.148,94	501.807,52	108.043,54	0,00	609.851,06	0,00	108.043,54	108.043,54	609.851,06
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	64.000,00	0,00	33.179,81	24.810,98	6.009,21	0,00	30.820,19	4.832,61	6.009,21	5.292,74	25.987,58
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	68.500,00	0,00	33.168,71	30.887,07	4.444,22	0,00	35.331,29	4.444,22	4.444,22	4.285,56	30.887,07
33204100	CONTRIBUIÇÕES	5	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	6	120.000,00	0,00	116.755,68	2.924,32	320,00	0,00	3.244,32	0,00	320,00	320,00	3.244,32
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8	400.000,00	0,00	280.695,73	119.304,27	0,00	0,00	119.304,27	28.852,15	11.542,02	11.542,02	90.452,12
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9	215.000,00	0,00	146.748,00	68.252,00	0,00	0,00	68.252,00	34.494,00	5.749,00	5.749,00	33.758,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	510.000,00	0,00	130.539,66	176.008,64	10.581,70	0,00	186.590,34	82.205,78	13.139,72	18.782,73	104.384,56
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11	35.000,00	0,00	22.167,24	10.969,94	1.862,82	0,00	12.832,76	0,00	1.862,82	1.862,82	12.832,76
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	12	15.000,00	0,00	11.305,77	3.056,81	637,42	0,00	3.694,23	0,00	637,42	637,42	3.694,23
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13	25.000,00	0,00	22.990,40	2.009,60	0,00	0,00	2.009,60	0,00	0,00	0,00	2.009,60
			<b>2.799.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.534.699,94</b>	<b>940.031,15</b>	<b>131.898,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071.930,06</b>	<b>154.828,76</b>	<b>151.747,95</b>	<b>156.515,83</b>	<b>917.101,30</b>
<b>3.006 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>													
<b>180 SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	14	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</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>2.366 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS</b>													
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	15	1.540.000,00	0,00	897.538,98	547.625,70	94.835,32	0,00	642.461,02	0,00	94.835,32	94.835,32	642.461,02
31900300	PENSÕES	16	575.000,00	0,00	295.793,12	236.368,03	42.838,85	0,00	279.206,88	0,00	42.838,85	42.838,85	279.206,88
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33919300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	28	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>2.275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.353.332,10</b>	<b>783.993,73</b>	<b>137.674,17</b>	<b>0,00</b>	<b>921.667,90</b>	<b>0,00</b>	<b>137.674,17</b>	<b>137.674,17</b>	<b>921.667,90</b>
<b>2.998 PROGRAMA BEM ESTAR - FUNDO PREVIDENCIÁRIO</b>													
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</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>

**IMPRERP****INST. MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP**- Ribeirão Pires/SP  
CNPJ:05.481.291/0001-09**Balancete da Despesa de: 01/07/2020 a 31/07/2020**

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>3.019 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL</b>												
<b>1.395 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL</b>												
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	0,00
	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</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>99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>												
<b>997 RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS</b>												
<b>9.999 Reserva de Contingencia</b>												
<b>2.999 Reserva de Contingencia</b>												
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 24	18.940.000,00	0,00	18.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18.940.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.940.000,00</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>25.215.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.029.032,04</b>	<b>1.724.024,88</b>	<b>269.573,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.993.597,96</b>	<b>154.828,76</b>	<b>289.422,12</b>	<b>294.190,00</b>	<b>1.838.769,20</b>	
<b>Restos à Pagar</b>												
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	0,00	10.679,57
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	39.105,75
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.785,32</b>
<b>TOTAL - Restos à Pagar:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.785,32</b>
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>												
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	261,25	1.815,50
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	0,00	1.381,28	8.833,76
21881019901 CREDIRP - IMPRERP 50.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,92	6.303,04
21881019901 MINAS BRASIL - IMPRERP 50.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,79	5.448,39
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	0,00	13.700,74	82.066,12
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	0,00	1.600,28	10.482,28
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	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	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	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	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	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	0,00	336,75	2.411,10
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	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	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	0,00









## Balancete da Despesa de: 01/07/2020 a 31/07/2020

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>2</b>												
<b>IMPRERP - FF</b>												
<b>Despesa Orçamentária</b>												
<b>9 PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>												
<b>272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>												
<b>3.004 PROGRAMA BEM ESTAR - FUNDO FINANCEIRO</b>												
<b>2.997 PROGRAMA BEM ESTAR - FUNDO FINANCEIRO</b>												
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
	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</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>3.017 BENEFÍCIOS PREVIDENCIAIOS - FUNDO FINANCEIRO</b>												
<b>180 SENTENÇAS JUDICIAIS</b>												
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS 18	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</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>2.366 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS</b>												
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS 19	11.200.000,00	0,00	4.265.511,43	6.002.919,04	931.569,53	0,00	6.934.488,57	0,00	931.569,53	932.614,53	6.934.488,57	
31900300 PENSÕES 20	2.200.000,00	0,00	906.542,08	1.117.603,94	175.853,98	0,00	1.293.457,92	0,00	175.853,98	175.853,98	1.293.457,92	
33204100 CONTRIBUIÇÕES 21	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 22	60.000,00	0,00	57.978,00	2.022,00	0,00	0,00	2.022,00	831,45	94,05	94,05	1.190,55	
33919300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS 26	400.000,00	0,00	240.013,58	159.986,42	0,00	0,00	159.986,42	159.986,42	0,00	0,00	0,00	
	<b>13.865.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.475.045,09</b>	<b>7.282.531,40</b>	<b>1.107.423,51</b>	<b>0,00</b>	<b>8.389.954,91</b>	<b>160.817,87</b>	<b>1.107.517,56</b>	<b>1.108.562,56</b>	<b>8.229.137,04</b>	
<b>99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>												
<b>999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL</b>												
<b>9.999 Reserva de Contingencia</b>												
<b>2.999 Reserva de Contingencia</b>												
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 25	1.129.500,00	0,00	1.129.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.129.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129.500,00</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>15.195.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.805.545,09</b>	<b>7.282.531,40</b>	<b>1.107.423,51</b>	<b>0,00</b>	<b>8.389.954,91</b>	<b>160.817,87</b>	<b>1.107.517,56</b>	<b>1.108.562,56</b>	<b>8.229.137,04</b>	
<b>Restos à Pagar</b>												
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	0,00	0,00
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
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - Restos à Pagar:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>												
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	5.996,82	41.672,64	



## Balancete da Despesa de: 01/07/2020 a 31/07/2020

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
21881019932 CREDIRP - IMPRERP - FF	50.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.807,00	112.067,79
21881019932 MINAS BRASIL - IMPRERP - FF	50.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.731,23	54.897,90
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	0,00	54.230,19	349.230,04
21881011532 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA - IMPRERP - FF	50.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.931,31	118.383,63
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	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	190,44
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	29.619,94	189.702,08
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	0,00
11381060000 FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO F.F.	50.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>130.316,49</b>	<b>866.144,52</b>
<b>Investimentos dos RPPS</b>												
Deságio de Aplicações Financeiras											0,00	36.208,55
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras											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>0,00</b>	<b>36.208,55</b>
<b>TOTAL FUNDO - IMPRERP - FF:</b>	<b>15.195.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.805.545,09</b>	<b>7.282.531,40</b>	<b>1.107.423,51</b>	<b>0,00</b>	<b>8.389.954,91</b>	<b>160.817,87</b>	<b>1.107.517,56</b>	<b>1.238.879,05</b>	<b>9.131.490,11</b>	
<b>TOTAL FUNDO - IMPRERP - FF</b>												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	15.195.500,00	0,00	6.805.545,09	7.282.531,40	1.107.423,51	0,00	8.389.954,91	160.817,87	1.107.517,56	1.108.562,56	8.229.137,04	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										130.316,49	866.144,52	
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										0,00	36.208,55	
<b>TOTAL GERAL:</b>	15.195.500,00	0,00	6.805.545,09	7.282.531,40	1.107.423,51	0,00	8.389.954,91	160.817,87	1.107.517,56	1.238.879,05	9.131.490,11	

**IMPRERP****INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP**- Ribeirão Pires/SP  
CNPJ:05.481.291/0001-09**Balancete da Despesa de: 01/07/2020 a 31/07/2020**

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>
111110601	BB-38587-5 - IMPRERP										127.067,73
111110601	CEF - 06.000.163-0 IMPRERP										67.966,21
111110604	Banco Bradesco Tx Adm										726,83
114110904	BB PREV IMA GERAL EX - CNPJBB PREV IMA GERAL EX										853,74
114110904	BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP										78,79
114110904	BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2										134,12
114110904	BB PREVID RF IMA-B - CNPJBB PREVID RF IMA-B										998,01
114110904	BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M										269,89
114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1										140.870,34
114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL										1.241.507,86
114110904	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF L										8.880,46
114110904	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF										3.768,09
114110904	PREVID RF IMA - B5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5										286,86
114110906	CAIXA FI BASIL REF. DI LONGO PRAZO										6.766,96
											<b>Total Caixa e Bancos:</b>
											<b>1.600.175,89</b>
											<b>Total Geral:</b>
											<b>10.731.666,00</b>



## Balancete da Despesa de: 01/07/2020 a 31/07/2020

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	40.411.000,00	0,00	29.834.577,13	9.006.556,28	1.376.996,59	0,00	10.383.552,87	315.646,63	1.396.939,68	1.402.752,56	10.067.906,24	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										155.091,83	1.074.645,22	
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										996.750,34	7.313.253,35	
<b>TOTAL CAIXA E BANCOS:</b>											116.389.913,32	
<b>TOTAL GERAL:</b>	40.411.000,00	0,00	29.834.577,13	9.006.556,28	1.376.996,59	0,00	10.383.552,87	315.646,63	1.396.939,68	2.554.594,73	134.845.718,13	