



## Balancete da Despesa de: 01/09/2020 a 30/09/2020

| 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        | 540.875,72          | 689.684,09          | 79.440,19         | 0,00        | 769.124,28          | 0,00              | 79.440,19         | 79.440,19         | 769.124,28          |
| 31901300   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 3         | 64.000,00           | 0,00        | 23.804,34           | 35.652,80           | 4.542,86          | 0,00        | 40.195,66           | 4.542,86          | 4.542,86          | 4.832,61          | 35.652,80           |
| 31911300   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO      | 4         | 68.500,00           | 0,00        | 23.675,92           | 39.775,51           | 5.048,57          | 0,00        | 44.824,08           | 595,04            | 5.048,57          | 8.897,75          | 44.229,04           |
| 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        | 115.555,68          | 4.244,32            | 200,00            | 0,00        | 4.444,32            | 0,00              | 200,00            | 200,00            | 4.444,32            |
| 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        | 233.495,73          | 166.504,27          | 0,00              | 0,00        | 166.504,27          | 52.968,11         | 17.542,02         | 11.542,02         | 113.536,16          |
| 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           | 22.996,00         | 5.749,00          | 5.749,00          | 45.256,00           |
| 33903900   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10        | 510.000,00          | 0,00        | 89.004,57           | 228.125,43          | 0,00              | 0,00        | 228.125,43          | 74.862,66         | 11.914,75         | 17.070,75         | 153.262,77          |
| 33904600   | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 11        | 35.000,00           | 0,00        | 18.441,60           | 14.695,58           | 1.862,82          | 0,00        | 16.558,40           | 0,00              | 1.862,82          | 1.862,82          | 16.558,40           |
| 33904900   | AUXÍLIO TRANSPORTE                             | 12        | 15.000,00           | 0,00        | 10.082,47           | 4.168,15            | 749,38            | 0,00        | 4.917,53            | 0,00              | 749,38            | 749,38            | 4.917,53            |
| 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>1.261.674,43</b> | <b>1.253.111,75</b> | <b>91.843,82</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.344.955,57</b> | <b>155.964,67</b> | <b>127.049,59</b> | <b>130.344,52</b> | <b>1.188.990,90</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        | 697.724,23          | 739.784,52          | 102.491,25        | 0,00        | 842.275,77          | 0,00              | 102.491,25        | 102.491,25        | 842.275,77          |
| 31900300   | PENSÕES  | 16        | 575.000,00          | 0,00        | 207.990,14          | 322.045,73          | 44.964,13         | 0,00        | 367.009,86          | 0,00              | 44.964,13         | 44.964,13         | 367.009,86          |
| 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>1.065.714,37</b> | <b>1.061.830,25</b> | <b>147.455,38</b> | <b>0,00</b> | <b>1.209.285,63</b> | <b>0,00</b>       | <b>147.455,38</b> | <b>147.455,38</b> | <b>1.209.285,63</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>         |



## Balancete da Despesa de: 01/09/2020 a 30/09/2020

| Cod.Red.  | INICIAL              | DOTAÇÃO     |                      | ANTERIOR            | EMPENHADO         |             |                     | À PAGAR           | LIQUIDADO         |                   | PAGO                |                  |
|---|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|
|   |                      | 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>22.468.388,80</b> | <b>2.314.942,00</b> | <b>239.299,20</b> | <b>0,00</b> | <b>2.554.241,20</b> | <b>155.964,67</b> | <b>274.504,97</b> | <b>277.799,90</b> | <b>2.398.276,53</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              | 2.599,25         |
| 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              | 1.021,61            | 10.876,98        |
| 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              | 7.798,88         |
| 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              | 940,99              | 7.316,29         |
| 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              | 13.728,31           | 109.914,03       |
| 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              | 925,88              | 12.288,76        |
| 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                | 376,25           |
| 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                | 105,35           |
| 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              | 349,21              | 3.097,06         |
| 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: 01/09/2020 a 30/09/2020

|   | Cod.Red. | DOTAÇÃO              |             |                      | ANTERIOR            | EMPENHADO         |             |                     | À PAGAR           | LIQUIDADO         |                     | PAGO                 |      |
|---|----------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|------|
|   |          | INICIAL              | ALTERAÇÃO   | SALDO ATUAL          |                     | NO PERÍODO        | ANULAÇÕES   | ATUAL               |                   | NO PERÍODO        | NO PERÍODO          | ATUAL                |      |
| 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                 | 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                 | 0,00 |
| 21881019900 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CESSÃO DE SERVIDOR                    | 50.32    | 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 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                 | 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              | 1.610,15            | 14.717,57            |      |
| 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              | 5.036,79            | 39.435,11            |      |
|   |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</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>24.622,11</b>    | <b>208.525,53</b>    |      |
| <b>Investimentos dos RPPS</b>   |          |                      |             |                      |                     |                   |             |                     |                   |                   |                     |                      |      |
| Deságio de Aplicações Financeiras   |          |                      |             |                      |                     |                   |             |                     |                   |                   | 3.054.540,38        | 10.358.409,42        |      |
| Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras |          |                      |             |                      |                     |                   |             |                     |                   |                   | 0,00                | 990.740,50           |      |
|   |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</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>3.054.540,38</b> | <b>11.349.149,92</b> |      |
| <b>TOTAL FUNDO - IMPRERP- FP:</b>   |          | <b>25.215.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22.468.388,80</b> | <b>2.314.942,00</b> | <b>239.299,20</b> | <b>0,00</b> | <b>2.554.241,20</b> | <b>155.964,67</b> | <b>274.504,97</b> | <b>3.356.962,39</b> | <b>14.005.737,30</b> |      |
| <b>TOTAL FUNDO - IMPRERP- FP</b>  |          |                      |             |                      |                     |                   |             |                     |                   |                   |                     |                      |      |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>  |          | 25.215.500,00        | 0,00        | 22.468.388,80        | 2.314.942,00        | 239.299,20        | 0,00        | 2.554.241,20        | 155.964,67        | 274.504,97        | 277.799,90          | 2.398.276,53         |      |
| <b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>  |          |                      |             |                      |                     |                   |             |                     |                   |                   | 24.622,11           | 258.310,85           |      |
| <b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>   |          |                      |             |                      |                     |                   |             |                     |                   |                   | 3.054.540,38        | 11.349.149,92        |      |
| <b>TOTAL GERAL:</b>   |          | 25.215.500,00        | 0,00        | 22.468.388,80        | 2.314.942,00        | 239.299,20        | 0,00        | 2.554.241,20        | 155.964,67        | 274.504,97        | 3.356.962,39        | 14.005.737,30        |      |



## Balancete da Despesa de: 01/09/2020 a 30/09/2020

| 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 - 38586-7 - IMPRERP                             |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 133.601,86    |
| 111110601 | ITAU CONTA CORRENTE                                |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 9,24          |
| 111110604 | BRASIL - 4098-3 IMPRERP TAXA ADM. RPPS - CC        |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 580,05        |
| 114110904 | BANCO RENNER - INVESTIMENTO CDB                    |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 325.379,75    |
| 114110904 | BB PREV IMA GERAL EX- CNPJBB PREV IMA GERAL EX     |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 173.206,69    |
| 114110904 | BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC              |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 3.337.749,15  |
| 114110904 | BB PREVID IMA - B TP CNPJBB PREVID IMA - B TP      |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 8.109.610,98  |
| 114110904 | BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2      |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 16.792.017,28 |
| 114110904 | BB PREVID RF IMA - B - CNPJBB PREVID RF IMA - B    |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 5.043.263,78  |
| 114110904 | BB PREVID RF IRF - M1- CNPJBB PREVID RF IRF - M1   |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 5.590.410,25  |
| 114110904 | BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL      |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 5.675.711,15  |
| 114110904 | CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULT                      |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 6.249.467,08  |
| 114110904 | CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF             |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 10.483.624,15 |
| 114110904 | CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L                |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 418.300,91    |
| 114110904 | CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PUBLICOS RF                |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 31.578,74     |
| 114110904 | FI CAIXA BRASIL IMA B5+TP RF LP                    |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 8.112.796,22  |
| 114110904 | FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP                |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 3.562.866,69  |
| 114110904 | PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5          |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 15.478.174,14 |
| 114110906 | CAIXA BRASIL FI DI RF LONGO PRAZO                  |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 5.286.236,33  |
| 114110907 | AR CAPITAL F. INVEST. DIR. CREDITORIOS IMOBILIARIO |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 4.969.016,94  |
| 114111002 | CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC                        |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 2.751.574,05  |
| 114111005 | W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES          |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 3.308.344,58  |
| 114111006 | FUNDO DE INVESTIMENTO CARE 11                      |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 905.806,20    |
| 114111006 | VECTOR QUELUZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO    |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 1.908.347,43  |
| 114111401 | BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP        |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 2.253.824,80  |
| 114111401 | BB PREVID PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL         |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 9.450,72      |
| 114111401 | CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF             |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 554.677,96    |
| 114111401 | CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PUBLICOS RF                |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 83.761,09     |

## Balancete da Despesa de: 01/09/2020 a 30/09/2020

| <u>Cod.Red.</u> | INICIAL | <u>DOTAÇÃO</u>               |             |          | <u>EMPENHADO</u>      |           |       | <u>LIQUIDADO</u> |            | <u>PAGO</u> |       |
|-----------------|---------|------------------------------|-------------|----------|-----------------------|-----------|-------|------------------|------------|-------------|-------|
|                 |         | ALTERAÇÃO                    | SALDO ATUAL | ANTERIOR | NO PERÍODO            | ANULAÇÕES | ATUAL | À PAGAR          | NO PERÍODO | NO PERÍODO  | ATUAL |
|                 |         | <b>Total Caixa e Bancos:</b> |             |          | <b>111.549.388,21</b> |           |       |                  |            |             |       |
|                 |         | <b>Total Geral:</b>          |             |          | <b>125.555.125,51</b> |           |       |                  |            |             |       |



## Balancete da Despesa de: 01/09/2020 a 30/09/2020

| 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        | 1.760.000,00        | 4.110.384,21        | 7.896.957,36        | 952.658,43          | 0,00        | 8.849.615,79         | 0,00              | 952.658,43          | 952.658,43          | 8.849.615,79         |             |
| 31900300 PENSÕES 20  | 2.200.000,00         | 364.000,00          | 909.866,94          | 1.474.799,29        | 179.333,77          | 0,00        | 1.654.133,06         | 0,00              | 179.333,77          | 179.333,77          | 1.654.133,06         |             |
| 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             | 643,35            | 73,15               | 73,15               | 1.378,65             |             |
| 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>2.124.000,00</b> | <b>5.323.242,73</b> | <b>9.533.765,07</b> | <b>1.131.992,20</b> | <b>0,00</b> | <b>10.665.757,27</b> | <b>160.629,77</b> | <b>1.132.065,35</b> | <b>1.132.065,35</b> | <b>10.505.127,50</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>2.124.000,00</b> | <b>6.653.742,73</b> | <b>9.533.765,07</b> | <b>1.131.992,20</b> | <b>0,00</b> | <b>10.665.757,27</b> | <b>160.629,77</b> | <b>1.132.065,35</b> | <b>1.132.065,35</b> | <b>10.505.127,50</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                | 5.614,95            | 58.517,49            |             |



## Balancete da Despesa de: 01/09/2020 a 30/09/2020

| 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                | 16.835,53           | 144.553,54           |
| 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                | 8.562,59            | 71.886,08            |
| 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                | 46.945,41           | 441.027,48           |
| 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                | 16.346,59           | 151.363,50           |
| 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                | 30.820,72           | 250.721,51           |
| 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>125.125,79</b>   | <b>1.118.260,04</b>  |
| <b>Investimentos dos RPPS</b>   |         |                      |                     |                     |                     |                     |             |                      |                   |                     |                     |                      |
| Deságio de Aplicações Financeiras   |         |                      |                     |                     |                     |                     |             |                      |                   |                     | 12.623,10           | 49.021,93            |
| 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>12.623,10</b>    | <b>49.021,93</b>     |
| <b>TOTAL FUNDO - IMPRERP - FF:</b>  |         | <b>15.195.500,00</b> | <b>2.124.000,00</b> | <b>6.653.742,73</b> | <b>9.533.765,07</b> | <b>1.131.992,20</b> | <b>0,00</b> | <b>10.665.757,27</b> | <b>160.629,77</b> | <b>1.132.065,35</b> | <b>1.269.814,24</b> | <b>11.672.409,47</b> |
| <b>TOTAL FUNDO - IMPRERP - FF</b>   |         |                      |                     |                     |                     |                     |             |                      |                   |                     |                     |                      |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>  |         | 15.195.500,00        | 2.124.000,00        | 6.653.742,73        | 9.533.765,07        | 1.131.992,20        | 0,00        | 10.665.757,27        | 160.629,77        | 1.132.065,35        | 1.132.065,35        | 10.505.127,50        |
| <b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>  |         |                      |                     |                     |                     |                     |             |                      |                   |                     | 125.125,79          | 1.118.260,04         |
| <b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>   |         |                      |                     |                     |                     |                     |             |                      |                   |                     | 12.623,10           | 49.021,93            |
| <b>TOTAL GERAL:</b>   |         | 15.195.500,00        | 2.124.000,00        | 6.653.742,73        | 9.533.765,07        | 1.131.992,20        | 0,00        | 10.665.757,27        | 160.629,77        | 1.132.065,35        | 1.269.814,24        | 11.672.409,47        |

**IMPRERP****INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP**- Ribeirão Pires/SP  
CNPJ:05.481.291/0001-09**Balancete da Despesa de: 01/09/2020 a 30/09/2020**

| 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                            |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 140.801,88                   |
| 111110601 | CEF - 06.000.163-0 IMPRERP                      |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 87.037,20                    |
| 111110604 | Banco Bradesco Tx Adm                           |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 726,83                       |
| 114110904 | BB PREV IMA GERAL EX - CNPJBB PREV IMA GERAL EX |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 840,88                       |
| 114110904 | BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP     |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 231.972,67                   |
| 114110904 | BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2   |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 135,19                       |
| 114110904 | BB PREVID RF IMA-B - CNPJBB PREVID RF IMA-B     |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 964,75                       |
| 114110904 | BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M     |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 265,96                       |
| 114110904 | BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1   |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 557.694,78                   |
| 114110904 | BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL   |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 7.761,68                     |
| 114110904 | CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF L            |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 8.584,24                     |
| 114110904 | CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF             |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 3.766,76                     |
| 114110904 | PREVID RF IMA - B5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5      |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 287,47                       |
| 114110906 | CAIXA FI BASIL REF. DI LONGO PRAZO              |           |             |          |            |           |       |           |            |            | 6.776,60                     |
|           |   |           |             |          |            |           |       |           |            |            | <b>Total Caixa e Bancos:</b> |
|           |   |           |             |          |            |           |       |           |            |            | <b>1.047.616,89</b>          |
|           |   |           |             |          |            |           |       |           |            |            | <b>Total Geral:</b>          |
|           |   |           |             |          |            |           |       |           |            |            | <b>12.720.026,36</b>         |



## Balancete da Despesa de: 01/09/2020 a 30/09/2020

| <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>ATUAL</u>   |  |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>       | 40.411.000,00  | 2.124.000,00     | 29.122.131,53      | 11.848.707,07   | 1.371.291,40      | 0,00             | 13.219.998,47 | 316.594,44     | 1.406.570,32      | 1.409.865,25      | 12.903.404,03  |  |
| <b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b> |                |                  |                    |                 |                   |                  |               |                |                   | 149.747,90        | 1.376.570,89   |  |
| <b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>    |                |                  |                    |                 |                   |                  |               |                |                   | 3.067.163,48      | 11.398.171,85  |  |
| <b>TOTAL CAIXA E BANCOS:</b>     |                |                  |                    |                 |                   |                  |               |                |                   |                   | 112.597.005,10 |  |
| <b>TOTAL GERAL:</b>              | 40.411.000,00  | 2.124.000,00     | 29.122.131,53      | 11.848.707,07   | 1.371.291,40      | 0,00             | 13.219.998,47 | 316.594,44     | 1.406.570,32      | 4.626.776,63      | 138.275.151,87 |  |