

- Leme/SP

CNPJ:11.639.339/0001-59

Balancete da Despesa de: 01/11/2019 a 30/11/2019

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
1 FUNDO PREVIDENCIÁRIO												
Despesa Orçamentária												
3 ESSENCIAL A JUSTIÇA												
92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL												
40 ADMINISTRAÇÃO DO RPPS-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO												
4 SENTENÇAS JUDICIAIS												
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	2	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 ADMINISTRAÇÃO DO RPPS												
4 SENTENÇAS JUDICIAIS												
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	1.000,00	0,00	78,94	0,00	0,00	921,06	0,00	0,00	921,06	0,00	921,06
		1.000,00	0,00	78,94	0,00	0,00	921,06	0,00	0,00	921,06	0,00	921,06
9 PREVIDENCIA SOCIAL												
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL												
40 ADMINISTRAÇÃO DO RPPS-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO												
7 PAGAMENTO PASEP												
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3	120.000,00	0,00	14.727,38	10.063,61	0,00	105.272,62	0,00	10.063,61	105.272,62	10.063,61	105.272,62
		120.000,00	0,00	14.727,38	10.063,61	0,00	105.272,62	0,00	10.063,61	105.272,62	10.063,61	105.272,62
2.004 ADIANTAMENTOS-MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES												
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	15	5.000,00	0,00	3.339,82	0,00	0,00	1.660,18	0,00	0,00	1.660,18	0,00	1.660,18
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16	5.000,00	0,00	904,95	0,00	0,00	4.095,05	0,00	0,00	4.095,05	0,00	4.095,05
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	10.000,00	0,00	1.500,09	250,00	0,00	8.499,91	0,00	250,00	8.499,91	250,00	8.499,91
		20.000,00	0,00	5.744,86	250,00	0,00	14.255,14	0,00	250,00	14.255,14	250,00	14.255,14
2.149 MANUTENÇÃO DO RPPS												
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	1.200.000,00	0,00	336.208,98	90.724,38	0,00	863.791,02	0,00	90.724,38	863.791,02	90.724,38	863.791,02
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	42.000,00	0,00	10.628,67	2.896,54	0,00	31.371,33	2.896,54	2.896,54	31.371,33	2.867,87	28.474,79
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	6	92.000,00	0,00	11.411,82	7.667,69	0,00	80.588,18	7.667,69	7.667,69	80.588,18	7.830,01	72.920,49
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	8	30.000,00	0,00	14.587,17	2.395,31	50,03	15.412,83	2.732,93	2.691,86	14.874,36	731,80	12.679,90
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9	10.000,00	0,00	2.478,72	0,00	0,00	7.521,28	0,00	0,00	7.521,28	0,00	7.521,28
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10	120.000,00	0,00	23.872,46	4.476,04	0,00	96.127,54	7.819,80	7.819,80	92.783,78	3.343,76	88.307,74
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11	240.000,00	80.000,00	87.148,89	10.771,75	0,00	226.371,40	56.694,32	10.398,11	174.982,53	14.797,02	169.677,08
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
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P	13	200.000,00	-80.000,00	29.967,05	1.281,35	0,00	89.512,95	13.104,41	4.839,02	78.442,79	7.394,70	76.408,54

- Leme/SP

CNPJ:11.639.339/0001-59

Balancete da Despesa de: 01/11/2019 a 30/11/2019

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO		
		ALTERAÇÃO				ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL	
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14	70.000,00	0,00	67.274,00	650,00	0,00	2.726,00	650,00	0,00	2.076,00	0,00	2.076,00
			2.005.000,00	0,00	584.577,76	120.863,06	50,03	1.413.422,53	91.565,69	127.037,40	1.346.431,27	127.689,54	1.321.856,84
46 PLANO PREVIDENCIÁRIO E ATUARIAL													
2.148 CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	20	6.800.000,00	0,00	362.910,03	551.357,61	0,00	6.437.089,97	0,00	551.357,61	6.437.089,97	551.357,61	6.437.089,97
31900300	PENSÕES	21	236.000,00	0,00	82.159,44	21.092,07	0,00	153.840,56	0,00	21.092,07	153.840,56	21.092,07	153.840,56
			7.036.000,00	0,00	445.069,47	572.449,68	0,00	6.590.930,53	0,00	572.449,68	6.590.930,53	572.449,68	6.590.930,53
48 PRÉDIO LEMEPREV													
1.030 PRÉDIO LEMEPREV													
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	22	300.000,00	0,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	23	100.000,00	1.500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
			400.000,00	1.500.000,00	392.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO													
49 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA													
11 COMPREV-PLANO PREVIDENCIÁRIO													
33200100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	28	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33200300	PENSÕES	29	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS													
92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL													
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	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DECONTINGENCIA													
997 RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS													
47 ADMINISTRAÇÃO DO RPPS													
2 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	27	9.589.100,00	0,00	9.589.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.589.100,00	0,00	9.589.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:			19.203.100,00	1.500.000,00	11.063.298,41	703.626,35	50,03	9.624.801,88	91.565,69	709.800,69	9.557.810,62	710.452,83	9.533.236,19
Restos à Pagar													
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	139,00

- Leme/SP

CNPJ:11.639.339/0001-59

Balancete da Despesa de: 01/11/2019 a 30/11/2019

Cod.Red.	DOTAÇÃO			NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL - Restos à Pagar:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00
Despesa Extra-Orçamentária											
218810104001 I.R.R.F.	9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.393,31 74.310,48
218810199001 LEMEPREV	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.998,97 49.666,54
218810113001 SINDICATO	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.858,62 20.880,73
218810199002 SANTA CASA	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
218810199003 CPP	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00 380,00
218810199004 ITAÚ	9.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
218810104002 I.R.R.F (PESSOA JURÍDICA)	9.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,41 467,66
218810108001 I.S.S.	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,95 325,11
218810102001 I.N.S.S. (VENCIMENTOS RPPS)	9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,31 8.747,63
218810102002 I.N.S.S. (PF AUTÔNOMOS)	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
218810199005 HONORÁRIOS	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
218810113002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
218810102003 I.N.S.S. (PESSOA JURÍDICA)	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 47,85
218810199006 EMPRÉSTIMO CEF	9.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.224,88 18.696,70
218810199008 RESTITUIÇÕES DESCONTOS INDEVIDOS-FUNDO PREVIDENC	9.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
218810199009 TAXA INSCRIÇÃO CONCURSO PÚBLICO LEMEPREV	9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
218810113004 SINDICATO- PP	9.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.078,36 414.841,17
218810115001 EMPRÉSTIMO CEF - PP	9.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.750,27 157.533,82
218810104004 I.R.R.F. (PF) PP	9.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.852,54 214.459,12
218810111001 LEMEPREV - PP	9.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.824,32 65.626,22
		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	98.026,38 1.025.983,03
Deságio Financeiro											
114910100 Deságio de Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073.834,44 3.209.826,25
351220700 Movimento de Fundos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 354.987,08
		0,00	0,00	0,00							
TOTAL - Deságio Financeiro:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073.834,44 3.564.813,33
TOTAL FUNDO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO:		19.203.100,00	1.500.000,00	11.063.298,41	703.626,35	50,03	9.624.801,88	91.565,69	709.800,69	9.557.810,62	2.882.313,65 14.124.171,55

- Leme/SP

CNPJ:11.639.339/0001-59

Balancete da Despesa de: 01/11/2019 a 30/11/2019

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
2 FUNDO FINANCEIRO												
Despesa Orçamentária												
3 ESSENCIAL A JUSTIÇA												
92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL												
45 PLANO FINANCEIRO E ATUARIAL												
4 SENTENÇAS JUDICIAIS												
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	30	1.000,00	100.000,00	11.003,77	0,00	0,00	89.996,23	0,00	0,00	89.996,23	0,00	89.996,23
		1.000,00	100.000,00	11.003,77	0,00	0,00	89.996,23	0,00	0,00	89.996,23	0,00	89.996,23
9 PREVIDENCIA SOCIAL												
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL												
45 PLANO FINANCEIRO E ATUARIAL												
2.148 CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS												
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	18	13.974.000,00	-100.000,00	2.203.808,73	1.281.549,55	0,00	11.670.191,27	0,00	1.281.549,55	11.670.191,27	1.281.549,55	11.670.191,27
31900300 PENSÕES	19	3.304.000,00	0,00	794.323,73	227.256,99	0,00	2.509.676,27	0,00	227.256,99	2.509.676,27	227.256,99	2.509.676,27
		17.278.000,00	-100.000,00	2.998.132,46	1.508.806,54	0,00	14.179.867,54	0,00	1.508.806,54	14.179.867,54	1.508.806,54	14.179.867,54
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO												
49 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA												
9 COMPREV - PLANO FINANCEIRO												
33200100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	24	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33200300 PENSÕES	25	500,00	0,00	500,00	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
TOTAL - Despesa Orçamentária:		17.280.000,00	0,00	3.010.136,23	1.508.806,54	0,00	14.269.863,77	0,00	1.508.806,54	14.269.863,77	1.508.806,54	14.269.863,77
Restos à Pagar												
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	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	0,00
Despesa Extra-Orçamentária												
218810199007 RESTITUIÇÕES DESCONTOS INDEVIDOS-FUNDO FINANCEIRO	9.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810104003 I.R.R.F (PF) - PF	9.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.558,10	657.226,74
218810199010 LEMEPREV - PF	9.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.407,68	70.189,62
218810113003 SINDICATO - PF	9.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.197,42	1.154.688,07
218810199011 CPP - PF	9.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	1.520,00
218810199012 EMPRÉSTIMO CEF - PF	9.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.113,48	537.877,42

- Leme/SP

CNPJ:11.639.339/0001-59

Balancete da Despesa de: 01/11/2019 a 30/11/2019

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
218810110001 PENSÃO ALIMENTÍCIA -PF	9.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,96	2.594,80
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.947,64	2.424.096,65
Deságio Financeiro												
114910100 Deságio de Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351220700 Movimento de Fundos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Deságio Financeiro:		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:		17.280.000,00	0,00	3.010.136,23	1.508.806,54	0,00	14.269.863,77	0,00	1.508.806,54	14.269.863,77	1.782.754,18	16.693.960,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		36.483.100,00	1.500.000,00	14.073.434,64	2.212.432,89	50,03	23.894.665,65	91.565,69	2.218.607,23	23.827.674,39	2.219.259,37	23.803.099,96
TOTAL GERAL:		36.483.100,00	1.500.000,00	14.073.434,64	2.212.432,89	50,03	23.894.665,65	91.565,69	2.218.607,23	23.827.674,39	4.665.067,83	30.818.131,97



REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LEME - LEMEPREV

16/12/2019

09:12:29

- Leme/SP

CNPJ:11.639.339/0001-59

Balancete da Despesa de: 01/11/2019 a 30/11/2019

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>									<u>Saldo</u>
111110602		LEMEPREV-INATIVOS E PENSIONISTAS-PF									292.979,17
111110603		INATIVOS PLANOS PREVIDENCIÁRIOS									81.190,96
111110604		MANUTENÇÃO LEMEPREV									139.633,84
114110904		BB PREV RF IDKA 2									19.964.279,69
114110904		BB PREV RF IRF-M									22.356.652,13
114110904		BB PREV RF IRF-M1									2.137.026,48
114110904		BRANDESCO FI RF IRF-M1 TP									1.867.317,47
114110904		CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO									75.838,62
114110904		CX FI BRASIL IMA-B									27.339.324,61
114110904		ITAÚ INST. INFLAÇÃO 5									1.160.645,27
114110904		ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI									2.316.554,60
114110904		ITAÚ SOBERANO RF IRFM-1									285.669,95
114110906		BB PREV RF PERFIL									934.665,98
114110906		CX FI BRASIL REF DI LP									5.071.532,85
114110906		TMJ IMA B FI RF									669.912,56
114110907		FIDC BVA ITALIA									21.554,03
114110907		FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III									3.016,12
114110908		CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP									5.757.846,45
114110908		CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP									13.004.326,78
114110908		CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA									34.681.102,10
114110908		CX FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP									40.056.515,21
114110908		CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP									34.677.577,30
114110908		CX FI BRASIL IRFM-1 TP RF									9.570.129,23
114110908		CX FI NOVO BRASIL									20.465.595,69
114111002		CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS									1.511.061,68
114111002		CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA									2.743.773,24
114111002		CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO									2.140.495,01
114111002		CX FIC CAPITAL PROT.BRASIL IBOVESPA II									3.547.276,27
114111002		FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS									2.096.957,59
114111003		CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP									5.205.570,12
114111004		AZ QUEST AÇÕES FIC FIA									2.141.365,52
114111004		BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO									4.422.468,88

- Leme/SP

CNPJ:11.639.339/0001-59

Balancete da Despesa de: 01/11/2019 a 30/11/2019

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
114111004				2.818.116,92							
114111004				2.134.002,24							
114111004				1.552.113,44							
114111004				4.882.357,71							
114111004				8.334.645,54							
114111004				2.208.795,67							
114111004				2.225.262,31							
114111005				827.458,69							
114111006				1.355.000,00							
114111401				5.750.437,44							
				Total Caixa e Bancos:							
				Total Geral:							

298.828.045,36

329.646.177,33