

- Leme/SP

CNPJ:11.639.339/0001-59

Balancete da Despesa de: 01/07/2019 a 31/07/2019

| | 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 | 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 |
| 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 | 54.711,78 | 8.594,60 | 0,00 | 65.288,22 | 0,00 | 8.594,60 | 65.288,22 | 8.594,60 | 65.288,22 |
| | | 120.000,00 | 0,00 | 54.711,78 | 8.594,60 | 0,00 | 65.288,22 | 0,00 | 8.594,60 | 65.288,22 | 8.594,60 | 65.288,22 |
| 2.004 ADIANTAMENTOS-MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 15 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 16 | 5.000,00 | 0,00 | 904,95 | 0,00 | 904,95 | 4.095,05 | 0,00 | -904,95 | 4.095,05 | -904,95 | 4.095,05 |
| 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17 | 10.000,00 | 0,00 | 1.750,09 | 1.700,00 | 348,65 | 8.249,91 | 0,00 | 1.351,35 | 8.249,91 | 1.351,35 | 8.249,91 |
| | | 20.000,00 | 0,00 | 7.655,04 | 1.700,00 | 1.253,60 | 12.344,96 | 0,00 | 446,40 | 12.344,96 | 446,40 | 12.344,96 |
| 2.149 MANUTENÇÃO DO RPPS | | | | | | | | | | | | |
| 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4 | 1.200.000,00 | 0,00 | 662.062,01 | 77.950,21 | 0,00 | 537.937,99 | 0,00 | 77.950,21 | 537.937,99 | 77.950,21 | 537.937,99 |
| 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5 | 42.000,00 | 0,00 | 22.072,02 | 2.839,47 | 0,00 | 19.927,98 | 2.839,47 | 0,00 | 17.088,51 | 2.977,53 | 17.088,51 |
| 31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 6 | 92.000,00 | 0,00 | 41.360,80 | 6.976,12 | 0,00 | 50.639,20 | 6.976,12 | 13.265,98 | 50.639,20 | 6.928,75 | 43.663,08 |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 8 | 30.000,00 | 0,00 | 17.944,30 | 373,00 | 0,00 | 11.682,70 | 843,40 | 48,30 | 10.839,30 | 606,20 | 10.839,30 |
| 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 | 43.725,87 | 21.534,13 | 0,00 | 76.274,13 | 16.718,80 | 8.159,09 | 59.555,33 | 8.159,09 | 59.555,33 |
| 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11 | 240.000,00 | 80.000,00 | 10.319,74 | 30.267,59 | 12.435,00 | 163.859,06 | 55.402,45 | 16.441,37 | 115.831,80 | 18.050,95 | 108.456,61 |
| 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 | 34.083,11 | 7.897,96 | 0,00 | 85.916,89 | 39.173,32 | 10.292,41 | 51.522,91 | 9.154,53 | 46.743,57 |

- Leme/SP

CNPJ:11.639.339/0001-59

Balancete da Despesa de: 01/07/2019 a 31/07/2019

| 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 | 67.924,00 | 0,00 | 0,00 | 2.076,00 | 0,00 | 0,00 | 2.076,00 | 0,00 | 2.076,00 |
| | | | 2.005.000,00 | 0,00 | 902.970,57 | 147.838,48 | 12.435,00 | 955.835,23 | 121.953,56 | 126.157,36 | 853.012,32 | 123.827,26 | 833.881,67 |
| 46 PLANO PREVIDENCIÁRIO E ATUARIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 2.148 CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | | | | | | | | | | |
| 31900100 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 20 | 6.800.000,00 | 0,00 | 2.481.320,64 | 529.302,93 | 0,00 | 4.318.679,36 | 0,00 | 529.302,93 | 4.318.679,36 | 529.302,93 | 4.318.679,36 |
| 31900300 | PENSÕES | 21 | 236.000,00 | 0,00 | 132.948,24 | 7.668,69 | 0,00 | 103.051,76 | 0,00 | 7.668,69 | 103.051,76 | 7.668,69 | 103.051,76 |
| | | | 7.036.000,00 | 0,00 | 2.614.268,88 | 536.971,62 | 0,00 | 4.421.731,12 | 0,00 | 536.971,62 | 4.421.731,12 | 536.971,62 | 4.421.731,12 |
| 48 PRÉDIO LEMEPREV | | | | | | | | | | | | | |
| 1.030 PRÉDIO LEMEPREV | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 22 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 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 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| | | | 400.000,00 | 1.500.000,00 | 400.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 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 | 13.601.706,27 | 2.195.104,70 | 13.688,60 | 6.955.199,53 | 121.953,56 | 2.172.169,98 | 6.852.376,62 | 2.169.839,88 | 6.833.245,97 |
| 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| 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 | 7.406,01 | 109.399,70 |
| 218810199001 LEMEPREV | 9.002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.719,20 | 49.071,24 |
| 218810113001 SINDICATO | 9.003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.065,35 | 140.392,48 |
| 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 | 228,00 |
| 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 | 97,75 | 275,00 |
| 218810108001 I.S.S. | 9.008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,94 | 180,20 |
| 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 | 986,24 | 5.293,02 |
| 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 | 0,00 |
| 218810199006 EMPRÉSTIMO CEF | 9.014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.394,99 | 53.371,85 |
| 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 | 50.701,84 | 141.112,89 |
| 218810115001 EMPRÉSTIMO CEF - PP | 9.027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.566,36 | 52.146,95 |
| 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 | 28.683,04 | 78.566,51 |
| 218810111001 LEMEPREV - PP | 9.029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.236,25 | 20.810,46 |
| | | 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 | 121.936,97 | 650.848,30 |
| 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 | 44.544,38 | 795.757,52 |
| 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 |
| | | 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 | 44.544,38 | 795.757,52 |
| TOTAL FUNDO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO: | | 19.203.100,00 | 1.500.000,00 | 13.601.706,27 | 2.195.104,70 | 13.688,60 | 6.955.199,53 | 121.953,56 | 2.172.169,98 | 6.852.376,62 | 2.336.321,23 | 8.279.990,79 |

- Leme/SP
CNPJ:11.639.339/0001-59

Balancete da Despesa de: 01/07/2019 a 31/07/2019

| | 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 | 12.041,56 | 0,00 | 0,00 | 88.958,44 | 0,00 | 0,00 | 88.958,44 | 0,00 | 88.958,44 |
| | | 1.000,00 | 100.000,00 | 12.041,56 | 0,00 | 0,00 | 88.958,44 | 0,00 | 0,00 | 88.958,44 | 0,00 | 88.958,44 |
| 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 | 7.012.719,11 | 1.119.752,52 | 0,00 | 6.861.280,89 | 253,59 | 1.119.752,52 | 6.861.280,89 | 1.119.498,93 | 6.861.027,30 |
| 31900300 PENSÕES | 19 | 3.304.000,00 | 0,00 | 1.706.603,65 | 234.560,81 | 0,00 | 1.597.396,35 | 0,00 | 234.560,81 | 1.597.396,35 | 234.560,81 | 1.597.396,35 |
| | | 17.278.000,00 | -100.000,00 | 8.719.322,76 | 1.354.313,33 | 0,00 | 8.458.677,24 | 253,59 | 1.354.313,33 | 8.458.677,24 | 1.354.059,74 | 8.458.423,65 |
| 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 | 8.732.364,32 | 1.354.313,33 | 0,00 | 8.547.635,68 | 253,59 | 1.354.313,33 | 8.547.635,68 | 1.354.059,74 | 8.547.382,09 |
| 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 | 59.716,67 | 363.667,91 |
| 218810199010 LEMEPREV - PF | 9.022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.604,75 | 38.812,94 |
| 218810113003 SINDICATO - PF | 9.023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.454,14 | 640.166,87 |
| 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 | 912,00 |
| 218810199012 EMPRÉSTIMO CEF - PF | 9.025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.085,63 | 312.295,24 |

- Leme/SP

CNPJ:11.639.339/0001-59

Balancete da Despesa de: 01/07/2019 a 31/07/2019

| 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 | 518,96 |
| TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.532,15 | 1.356.373,92 |
| 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 | 8.732.364,32 | 1.354.313,33 | 0,00 | 8.547.635,68 | 253,59 | 1.354.313,33 | 8.547.635,68 | 1.580.591,89 | 9.903.756,01 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 36.483.100,00 | 1.500.000,00 | 22.334.070,59 | 3.549.418,03 | 13.688,60 | 15.502.835,21 | 122.207,15 | 3.526.483,31 | 15.400.012,30 | 3.523.899,62 | 15.380.628,06 |
| TOTAL GERAL: | | 36.483.100,00 | 1.500.000,00 | 22.334.070,59 | 3.549.418,03 | 13.688,60 | 15.502.835,21 | 122.207,15 | 3.526.483,31 | 15.400.012,30 | 3.916.913,12 | 18.183.746,80 |



REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LEME - LEMEPREV

14/08/2019

14:47:13

- Leme/SP

CNPJ:11.639.339/0001-59

Balancete da Despesa de: 01/07/2019 a 31/07/2019

| <u>Cod.Red.</u> | <u>INICIAL</u> | <u>DOTAÇÃO</u> | | <u>NO PERÍODO</u> | <u>EMPENHADO</u> | | <u>À PAGAR</u> | <u>LIQUIDADO</u> | | <u>PAGO</u> | |
|-----------------|---|------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------|----------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | <u>ALTERAÇÃO</u> | <u>SALDO ATUAL</u> | | <u>ANULAÇÕES</u> | <u>ATUAL</u> | | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ATUAL</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ATUAL</u> |
| <u>Conta</u> | <u>Banco</u> | | | | | | | | | | <u>Saldo</u> |
| 111110602 | LEMEPREV-INATIVOS E PENSIONISTAS-PF | | | | | | | | | | 262.310,45 |
| 111110603 | INATIVOS PLANOS PREVIDENCIÁRIOS | | | | | | | | | | 73.315,74 |
| 111110603 | LEMEPREV-CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS E SERVIDORI | | | | | | | | | | 22.772,19 |
| 111110604 | MANUTENÇÃO LEMEPREV | | | | | | | | | | 144.532,68 |
| 114110904 | BB PREV RF IDKA 2 | | | | | | | | | | 19.394.846,08 |
| 114110904 | BB PREV RF IRF-M | | | | | | | | | | 21.730.910,00 |
| 114110904 | BB PREV RF IRF-M1 | | | | | | | | | | 2.093.948,44 |
| 114110904 | BRANCO FI RF IRF-M1 TP | | | | | | | | | | 1.828.519,76 |
| 114110904 | CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO | | | | | | | | | | 91.016,14 |
| 114110904 | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | | | | | | | | | | 33.603.617,47 |
| 114110904 | CX FI BRASIL IMA-B | | | | | | | | | | 26.509.692,37 |
| 114110904 | ITAÚ INST. INFLAÇÃO 5 | | | | | | | | | | 1.125.591,70 |
| 114110904 | ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI | | | | | | | | | | 2.272.061,94 |
| 114110904 | ITAÚ SOBERANO RF IRFM-1 | | | | | | | | | | 279.899,19 |
| 114110906 | BB PREV RF PERFIL | | | | | | | | | | 918.734,43 |
| 114110906 | CX FI BRASIL REF DI LP | | | | | | | | | | 8.513.615,40 |
| 114110906 | TMJ IMA B FI RF | | | | | | | | | | 656.643,88 |
| 114110907 | FIDC BVA ITALIA | | | | | | | | | | 28.636,81 |
| 114110907 | FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III | | | | | | | | | | 542,03 |
| 114110908 | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP | | | | | | | | | | 5.580.945,85 |
| 114110908 | CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP | | | | | | | | | | 12.590.986,26 |
| 114110908 | CX FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP | | | | | | | | | | 38.953.124,26 |
| 114110908 | CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | | | | | | | | | | 33.642.966,04 |
| 114110908 | CX FI BRASIL IRFM-1 TP RF | | | | | | | | | | 9.374.321,73 |
| 114110908 | CX FI NOVO BRASIL | | | | | | | | | | 19.839.566,34 |
| 114111002 | CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS | | | | | | | | | | 1.406.675,80 |
| 114111002 | CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | | 2.545.387,66 |
| 114111002 | CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO | | | | | | | | | | 1.948.918,35 |
| 114111002 | CX FIC CAPITAL PROT.BRASIL IBOVESPA II | | | | | | | | | | 3.329.313,84 |
| 114111002 | FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS | | | | | | | | | | 1.959.081,68 |
| 114111003 | CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | | | | | | | | | | 5.014.823,55 |
| 114111003 | WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO | | | | | | | | | | 1.346.949,00 |

- Leme/SP

CNPJ:11.639.339/0001-59

Balancete da Despesa de: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Cod.Red. | INICIAL | DOTAÇÃO | | NO PERÍODO | EMPENHADO | | À PAGAR | LIQUIDADO | | PAGO | |
|-----------|---------|-----------|------------------------------|-----------------------|-----------|-------|---------|------------|-------|------------|-------|
| | | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL | | ANULAÇÕES | ATUAL | | NO PERÍODO | ATUAL | NO PERÍODO | ATUAL |
| 114111004 | | | | 4.193.257,68 | | | | | | | |
| 114111004 | | | | 2.680.233,46 | | | | | | | |
| 114111004 | | | | 1.463.484,95 | | | | | | | |
| 114111004 | | | | 4.498.115,23 | | | | | | | |
| 114111004 | | | | 7.820.996,64 | | | | | | | |
| 114111005 | | | | 744.769,07 | | | | | | | |
| 114111006 | | | | 1.077.060,00 | | | | | | | |
| 114111401 | | | | 5.296.895,90 | | | | | | | |
| | | | Total Caixa e Bancos: | 284.859.079,99 | | | | | | | |
| | | | Total Geral: | 303.042.826,79 | | | | | | | |