

- Leme/SP

CNPJ:11.639.339/0001-59

Balancete da Despesa de: 01/03/2019 a 31/03/2019

| | 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 | 88.112,57 | 7.777,42 | 0,00 | 31.887,43 | 0,00 | 7.777,42 | 31.887,43 | 7.777,42 | 31.887,43 |
| | | 120.000,00 | 0,00 | 88.112,57 | 7.777,42 | 0,00 | 31.887,43 | 0,00 | 7.777,42 | 31.887,43 | 7.777,42 | 31.887,43 |
| 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 | 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 | 17 | 10.000,00 | 0,00 | 5.400,18 | 3.650,00 | 20,60 | 4.599,82 | 150,00 | 3.629,40 | 4.599,82 | 3.479,40 | 4.449,82 |
| | | 20.000,00 | 0,00 | 15.400,18 | 3.650,00 | 20,60 | 4.599,82 | 150,00 | 3.629,40 | 4.599,82 | 3.479,40 | 4.449,82 |
| 2.149 MANUTENÇÃO DO RPPS | | | | | | | | | | | | |
| 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4 | 1.200.000,00 | 0,00 | 962.053,76 | 71.892,36 | 0,00 | 237.946,24 | 0,00 | 71.892,36 | 237.946,24 | 71.892,36 | 237.946,24 |
| 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5 | 42.000,00 | 0,00 | 33.539,86 | 2.811,37 | 0,00 | 8.460,14 | 2.811,37 | 5.648,77 | 8.460,14 | 2.837,40 | 5.648,77 |
| 31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 6 | 92.000,00 | 0,00 | 69.939,29 | 7.410,02 | 0,00 | 22.060,71 | 7.410,02 | 7.410,02 | 22.060,71 | 7.376,60 | 14.650,69 |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 8 | 30.000,00 | 0,00 | 21.233,75 | 513,00 | 0,00 | 8.766,25 | 1.085,66 | 2.130,76 | 7.680,59 | 2.755,76 | 7.680,59 |
| 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 9 | 10.000,00 | 0,00 | 7.975,12 | 0,00 | 0,00 | 2.024,88 | 0,00 | 2.024,88 | 2.024,88 | 2.024,88 | 2.024,88 |
| 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10 | 120.000,00 | 0,00 | 80.978,86 | 5.504,94 | 300,00 | 39.021,14 | 13.375,04 | 8.548,70 | 25.646,10 | 8.548,70 | 25.646,10 |
| 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11 | 240.000,00 | 0,00 | 35.134,30 | 7.043,14 | 0,00 | 122.305,70 | 83.993,72 | 19.572,94 | 47.601,64 | 17.985,79 | 38.311,98 |
| 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 | 0,00 | 121.981,07 | 0,00 | 0,00 | 78.018,93 | 60.786,09 | 12.795,49 | 24.539,44 | 7.362,13 | 17.232,84 |

- Leme/SP
CNPJ:11.639.339/0001-59

Balancete da Despesa de: 01/03/2019 a 31/03/2019

| 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 | 67.444,00 | 2.076,00 | 0,00 | 2.076,00 | 2.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.005.000,00 | 0,00 | 1.401.280,01 | 97.250,83 | 300,00 | 520.679,99 | 171.537,90 | 130.023,92 | 375.959,74 | 120.783,62 | 349.142,09 |
| 46 PLANO PREVIDENCIÁRIO E ATUARIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 2.148 CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | | | | | | | | | | |
| 31900100 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 20 | 6.800.000,00 | 0,00 | 5.014.802,27 | 585.912,54 | 0,00 | 1.785.197,73 | 1.293,82 | 585.912,54 | 1.785.197,73 | 584.618,72 | 1.783.903,91 |
| 31900300 | PENSÕES | 21 | 236.000,00 | 0,00 | 188.056,17 | 17.894,73 | 0,00 | 47.943,83 | 0,00 | 17.894,73 | 47.943,83 | 17.894,73 | 47.943,83 |
| | | | 7.036.000,00 | 0,00 | 5.202.858,44 | 603.807,27 | 0,00 | 1.833.141,56 | 1.293,82 | 603.807,27 | 1.833.141,56 | 602.513,45 | 1.831.847,74 |
| 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 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 16.729.751,20 | 712.485,52 | 320,60 | 2.390.308,80 | 172.981,72 | 745.238,01 | 2.245.588,55 | 734.553,89 | 2.217.327,08 |
| 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: 01/03/2019 a 31/03/2019

| 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 | 28.945,72 |
| 218810199001 LEMEPREV | 9.002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.468,26 |
| 218810113001 SINDICATO | 9.003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.865,64 |
| 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 |
| 218810199003 CPP | 9.005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 |
| 218810199004 ITAÚ | 9.006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 14,25 |
| 218810108001 I.S.S. | 9.008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,99 |
| 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 | 860,92 |
| 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 |
| 218810199005 HONORÁRIOS | 9.011 | 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 |
| 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 |
| 218810199006 EMPRÉSTIMO CEF | 9.014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.155,08 |
| 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 |
| 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 |
| TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.375,86 |
| 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 | 544.369,70 |
| 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 |
| TOTAL - Deságio Financeiro: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544.369,70 |
| TOTAL FUNDO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO: | | 19.203.100,00 | 0,00 | 16.729.751,20 | 712.485,52 | 320,60 | 2.390.308,80 | 172.981,72 | 745.238,01 | 2.245.588,55 | 1.381.299,45 |
| 2 FUNDO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | |
| Despesa Orçamentária | | | | | | | | | | | |
| 3 ESSENCIAL A JUSTIÇA | | | | | | | | | | | |
| 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | | | | | | | | | | | |

- Leme/SP

CNPJ:11.639.339/0001-59

Balancete da Despesa de: 01/03/2019 a 31/03/2019

| | Cod.Red. | INICIAL | DOTAÇÃO | | NO PERÍODO | EMPENHADO | | À PAGAR | LIQUIDADO | | PAGO | | |
|---|---|---------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL | | ANULAÇÕES | ATUAL | | NO PERÍODO | ATUAL | NO PERÍODO | ATUAL | |
| 45 PLANO FINANCEIRO E ATUARIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 4 SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 31909100 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 30 | 1.000,00 | 100.000,00 | 20.510,83 | 0,00 | 0,00 | 80.489,17 | 0,00 | 0,00 | 80.489,17 | 0,00 | 80.489,17 |
| | | | 1.000,00 | 100.000,00 | 20.510,83 | 0,00 | 0,00 | 80.489,17 | 0,00 | 0,00 | 80.489,17 | 0,00 | 80.489,17 |
| 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 | 10.993.334,33 | 948.242,85 | 0,00 | 2.880.665,67 | 0,00 | 948.242,85 | 2.880.665,67 | 948.242,85 | 2.880.665,67 |
| 31900300 | PENSÕES | 19 | 3.304.000,00 | 0,00 | 2.622.266,85 | 226.837,36 | 0,00 | 681.733,15 | 0,00 | 226.837,36 | 681.733,15 | 226.837,36 | 681.733,15 |
| | | | 17.278.000,00 | -100.000,00 | 13.615.601,18 | 1.175.080,21 | 0,00 | 3.562.398,82 | 0,00 | 1.175.080,21 | 3.562.398,82 | 1.175.080,21 | 3.562.398,82 |
| 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 | 13.637.112,01 | 1.175.080,21 | 0,00 | 3.642.887,99 | 0,00 | 1.175.080,21 | 3.642.887,99 | 1.175.080,21 | 3.642.887,99 |
| 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 | 61.129,01 | 123.076,27 |
| 218810199010 | LEMEPREV - PF | 9.022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,86 | 12.801,72 |
| 218810113003 | SINDICATO - PF | 9.023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.038,32 | 212.318,10 |
| 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 | 304,00 |
| 218810199012 | EMPRÉSTIMO CEF - PF | 9.025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.922,42 | 103.192,01 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.642,61 | 451.692,10 |
| TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.642,61 | 451.692,10 |
| Deságio Financeiro | | | | | | | | | | | | | |

Balancete da Despesa de: 01/03/2019 a 31/03/2019

| Cod.Red. | INICIAL | DOTAÇÃO | | NO PERÍODO | EMPENHADO | | À PAGAR | LIQUIDADO | | PAGO | | |
|-----------|--|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL | | ANULAÇÕES | ATUAL | | NO PERÍODO | ATUAL | NO PERÍODO | ATUAL | |
| 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 |
| 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 | 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 |
| | TOTAL FUNDO - FUNDO FINANCEIRO: | 17.280.000,00 | 0,00 | 13.637.112,01 | 1.175.080,21 | 0,00 | 3.642.887,99 | 0,00 | 1.175.080,21 | 3.642.887,99 | 1.400.722,82 | 4.094.580,09 |
| | TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | 36.483.100,00 | 0,00 | 30.366.863,21 | 1.887.565,73 | 320,60 | 6.033.196,79 | 172.981,72 | 1.920.318,22 | 5.888.476,54 | 1.909.634,10 | 5.860.215,07 |
| | TOTAL GERAL: | 36.483.100,00 | 0,00 | 30.366.863,21 | 1.887.565,73 | 320,60 | 6.033.196,79 | 172.981,72 | 1.920.318,22 | 5.888.476,54 | 2.782.022,27 | 7.256.046,13 |



REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LEME - LEMEPREV

18/04/2019

12:26:27

- Leme/SP

CNPJ:11.639.339/0001-59

Balancete da Despesa de: 01/03/2019 a 31/03/2019

| <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 | | | | | | | | | | 226.321,06 |
| 111110603 | INATIVOS PLANOS PREVIDENCIÁRIOS | | | | | | | | | | 88.727,99 |
| 111110604 | MANUTENÇÃO LEMEPREV | | | | | | | | | | 139.593,50 |
| 114110904 | BB PREV RF IDKA 2 | | | | | | | | | | 23.537.210,24 |
| 114110904 | BB PREV RF IRF-M | | | | | | | | | | 20.567.201,74 |
| 114110904 | BB PREV RF IRF-M1 | | | | | | | | | | 6.005.262,87 |
| 114110904 | BRADESCO FI RF IRF-M1 TP | | | | | | | | | | 3.743.765,85 |
| 114110904 | CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO | | | | | | | | | | 84.104,52 |
| 114110904 | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | | | | | | | | | | 16.630.558,93 |
| 114110904 | CX FI BRASIL IMA-B | | | | | | | | | | 9.632.747,94 |
| 114110904 | ITAU INST. INFLAÇÃO 5 | | | | | | | | | | 1.069.945,46 |
| 114110904 | ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA II RF FICFI | | | | | | | | | | 2.141.909,95 |
| 114110904 | ITAU SOBERANO RF IRFM-1 | | | | | | | | | | 273.210,56 |
| 114110906 | BB PREV RF PERFIL | | | | | | | | | | 900.198,58 |
| 114110906 | CX FI BRASIL REF DI LP | | | | | | | | | | 13.466.398,46 |
| 114110906 | TMJ IMA B FI RF | | | | | | | | | | 613.846,21 |
| 114110907 | FIDC BVA ITALIA | | | | | | | | | | 8.955,96 |
| 114110907 | FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III | | | | | | | | | | 1.395,04 |
| 114110908 | CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP | | | | | | | | | | 11.783.259,10 |
| 114110908 | CX FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP | | | | | | | | | | 42.129.715,34 |
| 114110908 | CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | | | | | | | | | | 48.502.301,55 |
| 114110908 | CX FI BRASIL IRFM-1 TP RF | | | | | | | | | | 26.921.756,88 |
| 114110908 | CX FI NOVO BRASIL | | | | | | | | | | 16.156.671,21 |
| 114111002 | CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS | | | | | | | | | | 1.283.732,56 |
| 114111002 | CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | | 1.339.104,79 |
| 114111002 | CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO | | | | | | | | | | 2.660.559,36 |
| 114111002 | CX FIC CAPITAL PROT.BRASIL IBOVESPA II | | | | | | | | | | 3.265.243,68 |
| 114111003 | WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO | | | | | | | | | | 1.333.526,34 |
| 114111004 | BRADESCO FIA SELECTION | | | | | | | | | | 2.486.961,11 |
| 114111004 | CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA | | | | | | | | | | 1.374.301,56 |
| 114111005 | ÁTICO FLORESTAL | | | | | | | | | | 748.986,27 |
| 114111006 | CAIXA RIO BRAVO FII | | | | | | | | | | 1.022.000,00 |



- Leme/SP
CNPJ:11.639.339/0001-59

Balancete da Despesa de: 01/03/2019 a 31/03/2019

| <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> |
| 114111401 | CX FI BRASIL IRFM1 TP RF-TX.ADM. | | | 6.313.136,32 | | | | | | | |
| | Total Caixa e Bancos: | | | 266.452.610,93 | | | | | | | |
| | | | Total Geral: | 273.708.657,06 | | | | | | | |