

- Leme/SP

CNPJ:11.639.339/0001-59

## Balancete da Despesa de: 01/08/2017 a 31/08/2017

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
<b>1 FUNDO PREVIDENCIÁRIO</b>												
<b>Despesa Orçamentária</b>												
<b>3 ESSENCIAL A JUSTIÇA</b>												
<b>92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</b>												
<b>47 ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>												
<b>1 SENTENÇAS JUDICIAIS</b>												
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
		<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>53 ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO</b>												
<b>1 SENTENÇAS JUDICIAIS</b>												
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	2	29.000,00	0,00	28.455,65	544,35	0,00	544,35	0,00	544,35	544,35	544,35	544,35
		<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.455,65</b>	<b>544,35</b>	<b>0,00</b>	<b>544,35</b>	<b>0,00</b>	<b>544,35</b>	<b>544,35</b>	<b>544,35</b>	<b>544,35</b>
<b>9 PREVIDENCIA SOCIAL</b>												
<b>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>												
<b>53 ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO</b>												
<b>7 PAGAMENTO PASEP</b>												
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3	111.000,00	0,00	40.160,23	7.864,96	0,00	70.839,77	0,00	7.864,96	70.839,77	7.864,96	70.839,77
		<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.160,23</b>	<b>7.864,96</b>	<b>0,00</b>	<b>70.839,77</b>	<b>0,00</b>	<b>7.864,96</b>	<b>70.839,77</b>	<b>7.864,96</b>	<b>70.839,77</b>
<b>2.075 MANUTENÇÃO DO RPPS</b>												
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	1.180.000,00	0,00	686.648,77	72.788,05	4.427,40	493.351,23	68.360,65	0,00	424.990,58	0,00	424.990,58
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	36.000,00	0,00	32.355,56	1.060,73	0,00	3.644,44	1.060,73	0,00	2.583,71	473,74	2.583,71
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	6	113.000,00	0,00	58.955,17	6.959,30	0,00	54.044,83	6.959,30	0,00	47.085,53	6.959,30	47.085,53
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	8	20.000,00	0,00	9.374,89	632,31	0,00	9.417,09	655,46	1.085,87	9.016,63	2.502,20	8.761,63
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9	3.000,00	3.000,00	6.000,00	4.635,90	0,00	4.635,90	4.635,90	4.635,90	4.635,90	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10	110.000,00	0,00	32.506,23	4.952,55	0,00	77.493,77	17.953,19	3.250,16	59.540,58	3.250,16	59.540,58
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11	454.000,00	-3.000,00	191.292,43	35.217,51	0,00	241.523,97	84.066,10	31.451,20	167.225,54	29.524,96	157.457,87
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
33919700 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	13	22.945,95	0,00	7.648,67	1.912,16	0,00	15.297,28	1.912,16	0,00	13.385,12	1.912,16	13.385,12
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14	70.000,00	0,00	68.010,00	0,00	0,00	9.340,00	0,00	0,00	9.340,00	0,00	9.340,00
		<b>2.009.945,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.093.791,72</b>	<b>128.158,51</b>	<b>4.427,40</b>	<b>908.748,51</b>	<b>185.603,49</b>	<b>40.423,13</b>	<b>737.803,59</b>	<b>44.622,52</b>	<b>723.145,02</b>
<b>2.099 ADIANTAMENTOS - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES</b>												
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

- Leme/SP

CNPJ:11.639.339/0001-59

## Balancete da Despesa de: 01/08/2017 a 31/08/2017

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	NO PERÍODO	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				ANULAÇÕES	ATUAL	NO PERÍODO		ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	10.000,00	0,00	6.897,18	400,00	200,00	3.102,82	0,00	200,00	3.102,82	200,00	3.102,82
			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.897,18</b>	<b>400,00</b>	<b>200,00</b>	<b>3.102,82</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>3.102,82</b>	<b>200,00</b>	<b>3.102,82</b>
<b>55 PLANO PREVIDENCIARIO E ATUARIAL</b>													
<b>2.135 CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS</b>													
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	20	4.850.000,00	0,00	2.290.030,05	363.659,14	0,00	2.559.969,95	363.659,14	0,00	2.196.310,81	0,00	2.196.310,81
31900300	PENSÕES	21	780.000,00	0,00	400.090,42	50.432,89	0,00	379.909,58	50.432,89	0,00	329.476,69	0,00	329.476,69
			<b>5.630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.690.120,47</b>	<b>414.092,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.939.879,53</b>	<b>414.092,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.525.787,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.525.787,50</b>
<b>57 PREDIO LEMEPREV</b>													
<b>1.055 PREDIO LEMEPREV</b>													
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	22	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	23	84.054,05	0,00	84.054,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>134.054,05</b>	<b>0,00</b>	<b>134.054,05</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>28 ENCARGOS ESPECIAIS</b>													
<b>92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</b>													
<b>47 ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>													
<b>10 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>													
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
			<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>99 RESERVA DECONTINGENCIA</b>													
<b>997 RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS</b>													
<b>47 ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>													
<b>20 RESERVA DECONTINGENCIA</b>													
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	27	23.270.449,06	0,00	23.270.449,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>23.270.449,06</b>	<b>0,00</b>	<b>23.270.449,06</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>31.206.449,06</b>	<b>0,00</b>	<b>27.275.928,36</b>	<b>551.059,85</b>	<b>4.627,40</b>	<b>3.923.114,98</b>	<b>599.695,52</b>	<b>49.032,44</b>	<b>3.338.078,03</b>	<b>53.231,83</b>	<b>3.323.419,46</b>
<b>Restos à Pagar</b>													
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,60	4.411,60
			<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>1.331,60</b>	<b>4.411,60</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>1.331,60</b>	<b>4.411,60</b>
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>													
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	67.671,46	446.199,73
218810199001	LEMEPREV	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.940,46	107.610,16
218810113001	SINDICATO	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.950,01	751.860,39

- Leme/SP  
CNPJ:11.639.339/0001-59

## Balancete da Despesa de: 01/08/2017 a 31/08/2017

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
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	174,05	1.009,49
218810199004 ITAÚ	9.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	9.203,00
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	48,47	430,28
218810108001 I.S.S.	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,39	371,06
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	207,98	1.124,77
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	698,78
218810199006 EMPRÉSTIMO CEF	9.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.260,99	416.458,82
218810199008 RESTITUIÇÕES DESCONTOS INDEVIDOS-FUNDO PREVIDENCIÁRIO	9.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,04
		<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>262.886,81</b>	<b>1.736.221,52</b>
<b>Deságio Financeiro</b>												
114910100 Deságio de Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.809,07	1.274.536,23
351220700 Movimento de Fundos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.310,70	603.310,70
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
<b>TOTAL - Deságio Financeiro:</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>685.119,77</b>	<b>1.877.846,93</b>
<b>TOTAL FUNDO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO:</b>		<b>31.206.449,06</b>	<b>0,00</b>	<b>27.275.928,36</b>	<b>551.059,85</b>	<b>4.627,40</b>	<b>3.923.114,98</b>	<b>599.695,52</b>	<b>49.032,44</b>	<b>3.338.078,03</b>	<b>1.002.570,01</b>	<b>6.941.899,51</b>
<b>2 FUNDO FINANCEIRO</b>												
<b>Despesa Orçamentária</b>												
<b>9 PREVIDENCIA SOCIAL</b>												
<b>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>												
<b>54 PLANO FINANCEIRO E ATUARIAL</b>												
<b>2.135 CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS</b>												
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	18	12.700.000,00	0,00	5.510.514,04	882.107,36	0,00	7.189.485,96	882.107,36	0,00	6.307.378,60	0,00	6.307.378,60
31900300 PENSÕES	19	2.420.000,00	0,00	1.056.018,72	163.969,02	0,00	1.363.981,28	163.969,02	0,00	1.200.012,26	0,00	1.200.012,26
		<b>15.120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.566.532,76</b>	<b>1.046.076,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8.553.467,24</b>	<b>1.046.076,38</b>	<b>0,00</b>	<b>7.507.390,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7.507.390,86</b>
<b>272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</b>												
<b>59 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA</b>												
<b>9 COMPREV - PLANO FINANCEIRO</b>												

- Leme/SP

CNPJ:11.639.339/0001-59

## Balancete da Despesa de: 01/08/2017 a 31/08/2017

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	NO PERÍODO	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				ANULAÇÕES	ATUAL	NO PERÍODO		ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL	
33200100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	24	20.000,00	0,00	13.981,64	0,00	0,00	6.018,36	0,00	0,00	6.018,36	0,00	6.018,36
33200300	PENSÕES	25	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.981,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.018,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.018,36</b>	<b>0,00</b>	<b>6.018,36</b>
	<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>		<b>15.158.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.598.514,40</b>	<b>1.046.076,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8.559.485,60</b>	<b>1.046.076,38</b>	<b>0,00</b>	<b>7.513.409,22</b>	<b>0,00</b>	<b>7.513.409,22</b>
<b>Restos à Pagar</b>													
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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
			<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>Despesa Extra-Orçamentária</b>													
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
			<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 - 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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Deságio Financeiro</b>													
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
			<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 - Deságio Financeiro:</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 FUNDO - FUNDO FINANCEIRO:</b>		<b>15.158.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.598.514,40</b>	<b>1.046.076,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8.559.485,60</b>	<b>1.046.076,38</b>	<b>0,00</b>	<b>7.513.409,22</b>	<b>0,00</b>	<b>7.513.409,22</b>
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>46.364.449,06</b>	<b>0,00</b>	<b>33.874.442,76</b>	<b>1.597.136,23</b>	<b>4.627,40</b>	<b>12.482.600,58</b>	<b>1.645.771,90</b>	<b>49.032,44</b>	<b>10.851.487,25</b>	<b>53.231,83</b>	<b>10.836.828,68</b>
	<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>46.364.449,06</b>	<b>0,00</b>	<b>33.874.442,76</b>	<b>1.597.136,23</b>	<b>4.627,40</b>	<b>12.482.600,58</b>	<b>1.645.771,90</b>	<b>49.032,44</b>	<b>10.851.487,25</b>	<b>1.002.570,01</b>	<b>14.455.308,73</b>

- Leme/SP

CNPJ:11.639.339/0001-59

## Balancete da Despesa de: 01/08/2017 a 31/08/2017

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>Saldo</u>
111110603	INATIVOS PLANOS PREVIDENCIÁRIOS										414.747,18
111110604	MANUTENÇÃO LEMEPREV										152.677,45
111111900	LEMEPREV - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS/SERVIDORE										37.939,52
111111900	LEMEPREV - INATIVOS/PENSIONISTAS										1.046.921,81
114110904	BB PREV RF IDKA 2										9.477.398,54
114110904	BB PREV RF IRF-M										30.030.326,88
114110904	BB PREV RF IRF-M1										2.170.263,47
114110904	BB PREVID RF TP IX										835.922,70
114110904	BRADESCO FI RF IRF-M1 TP										3.373.280,36
114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA										5.140.905,00
114110904	CX FI BRASIL IMA-B										27.096.953,79
114110904	ITAÚ INST. INFLAÇÃO 5										929.303,53
114110904	ITAÚ SOBERANO RF IRFM-1										246.107,08
114110906	BB PREV RF PERFIL										790.622,54
114110906	CX FI BRASIL REF DI LP										27.739.737,61
114110906	TMJ IMA B FI RF										621.154,51
114110907	FIDC BVA ITALIA										81.886,04
114110907	FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III										40.416,07
114110907	PRASS FIDC II -SENIOR										1.539.982,19
114110908	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP										2.038.636,75
114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP										3.125.804,75
114110908	CX FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP										8.253.818,47
114110908	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP										49.489.703,33
114110908	CX FI BRASIL IRFM-1 TP RF										11.934.438,15
114110908	CX FI NOVO BRASIL										16.149.539,27
114111002	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS										1.044.855,18
114111002	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA										1.013.096,92
114111002	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO										2.198.254,47
114111003	WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO										1.185.155,99
114111004	CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVSPA										1.032.273,62
114111005	ÁTICO FLORESTAL										1.249.394,87
114111006	CAIXA RIO BRAVO FII										1.019.000,00



- Leme/SP  
CNPJ:11.639.339/0001-59

### Balancete da Despesa de: 01/08/2017 a 31/08/2017

<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.			4.414.456,43							
	<b>Total Caixa e Bancos:</b>			<b>215.914.974,47</b>							
			<b>Total Geral:</b>	<b>230.370.283,20</b>							