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

		Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
1	**FUNDO PREVIDENCIÁRIO**												
Despesa Orçamentária													
3	**ESSENCIAL A JUSTIÇA**												
92	**REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL**												
47	**ADMINISTRAÇÃO DO RPPS**												
1	**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**
53	**ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO**												
1	**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**
9	**PREVIDENCIA SOCIAL**												
122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**												
53	**ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO**												
7	**PAGAMENTO PASEP**												
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3	111.000,00	0,00	101.456,83	9.543,17	0,00	9.543,17	0,00	9.543,17	9.543,17	9.543,17	9.543,17
			111.000,00	**0,00**	**101.456,83**	**9.543,17**	**0,00**	**9.543,17**	**0,00**	**9.543,17**	**9.543,17**	**9.543,17**	**9.543,17**
2.075	**MANUTENÇÃO DO RPPS**												
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	1.180.000,00	0,00	1.115.873,21	64.126,79	0,00	64.126,79	0,00	64.126,79	64.126,79	64.126,79	64.126,79
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	36.000,00	0,00	35.482,97	517,03	0,00	517,03	517,03	517,03	517,03	0,00	0,00
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	6	113.000,00	0,00	106.952,06	6.047,94	0,00	6.047,94	6.047,94	6.047,94	6.047,94	0,00	0,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	8	20.000,00	0,00	16.407,71	3.592,29	0,00	3.592,29	3.514,29	2.621,94	2.621,94	78,00	78,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10	110.000,00	0,00	83.229,04	26.770,96	0,00	26.770,96	23.647,05	8.027,50	8.027,50	3.123,91	3.123,91
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11	454.000,00	0,00	304.361,11	146.174,89	0,00	146.174,89	140.922,40	25.276,16	25.276,16	5.252,49	5.252,49
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	21.033,79	1.912,16	0,00	1.912,16	1.912,16	1.912,16	1.912,16	0,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.009.945,95	**0,00**	**1.757.339,89**	**249.142,06**	**0,00**	**249.142,06**	**176.560,87**	**108.529,52**	**108.529,52**	**72.581,19**	**72.581,19**
2.099	**ADIANTAMENTOS - MANUTENÇÃO DAS 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

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

		Cod.Red.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ANULAÇÕES	EMPENHADO ATUAL	EMPENHADO À PAGAR	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ATUAL	PAGO NO PERÍODO	PAGO ATUAL
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	10.000,00	0,00	9.763,39	300,00	63,39	236,61	0,00	236,61	236,61	236,61	236,61
			20.000,00	**0,00**	**19.763,39**	**300,00**	**63,39**	**236,61**	**0,00**	**236,61**	**236,61**	**236,61**	**236,61**
55	**PLANO PREVIDENCIARIO E ATUARIAL**												
2.135	**CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS**												
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	20	4.850.000,00	0,00	4.574.831,37	275.168,63	0,00	275.168,63	0,00	275.168,63	275.168,63	275.168,63	275.168,63
31900300	PENSÕES	21	780.000,00	0,00	744.850,28	35.149,72	0,00	35.149,72	0,00	35.149,72	35.149,72	35.149,72	35.149,72
			5.630.000,00	**0,00**	**5.319.681,65**	**310.318,35**	**0,00**	**310.318,35**	**0,00**	**310.318,35**	**310.318,35**	**310.318,35**	**310.318,35**
57	**PREDIO LEMEPREV**												
1.055	**PREDIO LEMEPREV**												
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
			134.054,05	**0,00**	**134.054,05**	**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**												
20	**RESERVA DECONTINGENCIA**												
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
			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**
	TOTAL - Despesa Orçamentária:		**31.206.449,06**	**0,00**	**30.633.744,87**	**569.303,58**	**63,39**	**569.240,19**	**176.560,87**	**428.627,65**	**428.627,65**	**392.679,32**	**392.679,32**
Restos à Pagar													
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	1.540,00	1.540,00
			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**	**1.540,00**	**1.540,00**
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	0,00	0,00
218810199001	LEMEPREV	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113001	SINDICATO	9.003	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: 01/01/2017 a 31/01/2017

			DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO	
		Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	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	0,00	0,00
218810199004	ITAÚ	9.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,00	1.644,00
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	0,00	0,00
218810108001	I.S.S.	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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
			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**	**1.644,00**	**1.644,00**
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	1.870,43	1.870,43
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**	**1.870,43**	**1.870,43**
	TOTAL FUNDO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO:		**31.206.449,06**	**0,00**	**30.633.744,87**	**569.303,58**	**63,39**	**569.240,19**	**176.560,87**	**428.627,65**	**428.627,65**	**397.733,75**	**397.733,75**
2	**FUNDO FINANCEIRO**												
Despesa Orçamentária													
9	**PREVIDENCIA SOCIAL**												
122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**												
54	**PLANO FINANCEIRO E ATUARIAL**												
2.135	**CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS**												
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	18	12.700.000,00	0,00	11.752.658,05	947.341,95	0,00	947.341,95	0,00	947.341,95	947.341,95	947.341,95	947.341,95
31900300	PENSÕES	19	2.420.000,00	0,00	2.239.251,78	180.748,22	0,00	180.748,22	0,00	180.748,22	180.748,22	180.748,22	180.748,22
			15.120.000,00	**0,00**	**13.991.909,83**	**1.128.090,17**	**0,00**	**1.128.090,17**	**0,00**	**1.128.090,17**	**1.128.090,17**	**1.128.090,17**	**1.128.090,17**
272	**PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO**												
59	**COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA**												
9	**COMPREV - PLANO FINANCEIRO**												

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

			DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO	
		Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
33200100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	24	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
			38.000,00	**0,00**	**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL - Despesa Orçamentária:		**15.158.000,00**	**0,00**	**14.029.909,83**	**1.128.090,17**	**0,00**	**1.128.090,17**	**0,00**	**1.128.090,17**	**1.128.090,17**	**1.128.090,17**	**1.128.090,17**
Restos à Pagar													
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
			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
			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**	**0,00**	**0,00**
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
			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:		**15.158.000,00**	**0,00**	**14.029.909,83**	**1.128.090,17**	**0,00**	**1.128.090,17**	**0,00**	**1.128.090,17**	**1.128.090,17**	**1.128.090,17**	**1.128.090,17**
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		46.364.449,06	0,00	44.663.654,70	1.697.393,75	63,39	1.697.330,36	176.560,87	1.556.717,82	1.556.717,82	1.520.769,49	1.520.769,49
	TOTAL GERAL:		**46.364.449,06**	**0,00**	**44.663.654,70**	**1.697.393,75**	**63,39**	**1.697.330,36**	**176.560,87**	**1.556.717,82**	**1.556.717,82**	**1.525.823,92**	**1.525.823,92**

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

Cod.Red.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ANULAÇÕES	EMPENHADO ATUAL	EMPENHADO À PAGAR	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ATUAL	PAGO NO PERÍODO	PAGO ATUAL

Conta	Banco	Saldo
111110603	INATIVOS PLANOS PREVIDENCIÁRIOS	43.489,33
111110604	MANUTENÇÃO LEMEPREV	141.217,69
111111900	LEMEPREV - INATIVOS/PENSIONISTAS	181.999,19
114110904	BB PREV RF IDKA 2	8.760.837,83
114110904	BB PREV RF IRF-M	27.493.727,34
114110904	BB PREV RF IRF-M1	2.031.676,67
114110904	BB PREVID RF TP IX	827.725,03
114110904	BRADESCO FI RF IRF-M1 TP	3.156.321,85
114110904	CX FI BRASIL IMA-B	29.566.805,37
114110904	ITAÚ INST. INFLAÇÃO 5	857.842,17
114110904	ITAÚ SOBERANO RF IRFM-1	230.357,10
114110906	BB PREV RF PERFIL	698.602,79
114110906	CX FI BRASIL REF DI LP	19.972.177,50
114110906	FI RF MONTE CARLO INST. IMA-B	3.118.139,88
114110906	TMJ IMA B FI RF	571.174,85
114110907	FIDC BVA ITALIA	98.724,74
114110907	FIDC MULTISETORIAL BVA MASTER III	8.101,31
114110907	QUATÁ IPCA FIDC JUROS REAL	1.420.917,07
114110908	CX FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP	7.630.268,57
114110908	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	50.419.097,15
114110908	CX FI BRASIL IRFM-1 TP RF	7.424.841,40
114110908	CX FI NOVO BRASIL	14.860.028,79
114111003	WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	1.138.729,76
114111005	ÁTICO FLORESTAL	1.260.909,90
114111006	CAIXA RIO BRAVO FII	1.029.990,00
114111401	CX FI BRASIL IRFM1 TP RF-TX.ADM.	3.495.117,61
	Total Caixa e Bancos:	**186.438.820,89**
	Total Geral:	**187.964.644,81**

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

Cod.Red.	DOTAÇÃO				EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL

CRISTIANE HABERMANN:15148899867

Assinado de forma digital por CRISTIANE HABERMANN:15148899867
Dados: 2017.02.17 16:15:56 -02'00'