

**Balancete da Despesa de: 01/06/2017 a 30/06/2017**

|                                               |                                                  |    | <u>DOTAÇÃO</u> |                  |                    | <u>EMPENHADO</u> |                   |                  | <u>LIQUIDADO</u> |                | <u>PAGO</u>       |                   |              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----|----------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                                               | <u>Cod.Red.</u>                                  |    | <u>INICIAL</u> | <u>ALTERAÇÃO</u> | <u>SALDO ATUAL</u> | <u>ANTERIOR</u>  | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ANULAÇÕES</u> | <u>ATUAL</u>     | <u>À PAGAR</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ATUAL</u> |
| 0                                             | SANTARITAPREV                                    |    |                |                  |                    |                  |                   |                  |                  |                |                   |                   |              |
| Despesa Orçamentária                          |                                                  |    |                |                  |                    |                  |                   |                  |                  |                |                   |                   |              |
| 4 ADMINISTRAÇÃO                               |                                                  |    |                |                  |                    |                  |                   |                  |                  |                |                   |                   |              |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                       |                                                  |    |                |                  |                    |                  |                   |                  |                  |                |                   |                   |              |
| 112 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDOR PUBLICO       |                                                  |    |                |                  |                    |                  |                   |                  |                  |                |                   |                   |              |
| 1.091 AMPL.EQUIP.MATERIAIS PERMANENTES PREV.  |                                                  |    |                |                  |                    |                  |                   |                  |                  |                |                   |                   |              |
| 44905200                                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 9  | 7.000,00       | 0,00             | 2.369,00           | 500,00           | 4.131,00          | 0,00             | 4.631,00         | 3.200,00       | 931,00            | 931,00            | 1.431,00     |
|                                               |                                                  |    | 7.000,00       | 0,00             | 2.369,00           | 500,00           | 4.131,00          | 0,00             | 4.631,00         | 3.200,00       | 931,00            | 931,00            | 1.431,00     |
| 2.046 MANUT.ATIVIDADES INSTITUTO PREVIDENCIA  |                                                  |    |                |                  |                    |                  |                   |                  |                  |                |                   |                   |              |
| 31901100                                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 1  | 250.000,00     | 0,00             | 144.366,53         | 89.181,68        | 16.451,79         | 0,00             | 105.633,47       | 0,00           | 16.451,79         | 16.451,79         | 105.633,47   |
| 31901300                                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 2  | 25.600,00      | 0,00             | 14.199,02          | 9.824,97         | 1.576,01          | 0,00             | 11.400,98        | 1.576,01       | 0,00              | 1.576,01          | 9.824,97     |
| 31911300                                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO        | 3  | 43.000,00      | 0,00             | 34.467,88          | 7.255,54         | 1.276,58          | 0,00             | 8.532,12         | 0,00           | 1.276,58          | 1.276,58          | 8.532,12     |
| 33903000                                      | MATERIAL DE CONSUMO                              | 4  | 9.000,00       | 0,00             | 8.085,90           | 914,10           | 0,00              | 0,00             | 914,10           | 0,00           | 710,00            | 710,00            | 914,10       |
| 33903500                                      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                          | 5  | 7.000,00       | 0,00             | 4.030,00           | 2.970,00         | 0,00              | 0,00             | 2.970,00         | 495,00         | 495,00            | 495,00            | 2.475,00     |
| 33903600                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     | 6  | 40.000,00      | 0,00             | 32.776,72          | 6.019,40         | 1.203,88          | 0,00             | 7.223,28         | 0,00           | 1.203,88          | 1.203,88          | 7.223,28     |
| 33903900                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 7  | 160.000,00     | 0,00             | 21.021,22          | 134.953,16       | 4.025,62          | 0,00             | 138.978,78       | 56.438,91      | 15.913,70         | 15.913,70         | 82.539,87    |
|                                               |                                                  |    | 534.600,00     | 0,00             | 258.947,27         | 251.118,85       | 24.533,88         | 0,00             | 275.652,73       | 58.509,92      | 36.050,95         | 37.626,96         | 217.142,81   |
| 9 PREVIDENCIA SOCIAL                          |                                                  |    |                |                  |                    |                  |                   |                  |                  |                |                   |                   |              |
| 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO         |                                                  |    |                |                  |                    |                  |                   |                  |                  |                |                   |                   |              |
| 112 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDOR PUBLICO       |                                                  |    |                |                  |                    |                  |                   |                  |                  |                |                   |                   |              |
| 2.047 MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES |                                                  |    |                |                  |                    |                  |                   |                  |                  |                |                   |                   |              |
| 31900100                                      | APOSENTADORIAS E REFORMAS                        | 10 | 5.000.000,00   | 0,00             | 2.492.435,85       | 2.083.622,87     | 423.941,28        | 0,00             | 2.507.564,15     | 0,00           | 423.941,28        | 423.941,28        | 2.507.564,15 |
| 31900300                                      | PENSÕES                                          | 11 | 1.200.000,00   | 0,00             | 787.807,44         | 342.898,24       | 69.294,32         | 0,00             | 412.192,56       | 0,00           | 69.294,32         | 69.294,32         | 412.192,56   |
| 33919300                                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 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         |
|                                               |                                                  |    | 6.201.000,00   | 0,00             | 3.281.243,29       | 2.426.521,11     | 493.235,60        | 0,00             | 2.919.756,71     | 0,00           | 493.235,60        | 493.235,60        | 2.919.756,71 |
| 2.048 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS       |                                                  |    |                |                  |                    |                  |                   |                  |                  |                |                   |                   |              |
| 31900500                                      | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                | 13 | 180.000,00     | 0,00             | 118.912,77         | 49.694,95        | 11.392,28         | 0,00             | 61.087,23        | 0,00           | 11.392,28         | 11.392,28         | 61.087,23    |
|                                               |                                                  |    | 180.000,00     | 0,00             | 118.912,77         | 49.694,95        | 11.392,28         | 0,00             | 61.087,23        | 0,00           | 11.392,28         | 11.392,28         | 61.087,23    |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA                    |                                                  |    |                |                  |                    |                  |                   |                  |                  |                |                   |                   |              |
| 997 RESERVA ORÇAMENTARIA RPPS                 |                                                  |    |                |                  |                    |                  |                   |                  |                  |                |                   |                   |              |
| 112 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDOR PUBLICO       |                                                  |    |                |                  |                    |                  |                   |                  |                  |                |                   |                   |              |
| 2.046 MANUT.ATIVIDADES INSTITUTO PREVIDENCIA  |                                                  |    |                |                  |                    |                  |                   |                  |                  |                |                   |                   |              |
| 99999900                                      | RESERVA DE CONTINGENCIA                          | 14 | 2.003.295,00   | 0,00             | 2.003.295,00       | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00         |



CNPJ:07.182.887/0001-25

**Balancete da Despesa de: 01/06/2017 a 30/06/2017**

|                                     |                                                      | <u>DOTAÇÃO</u> |                  |                    | <u>EMPENHADO</u> |                   |                  |              |                | <u>LIQUIDADO</u>  |                   | <u>PAGO</u>  |  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------|--|
|                                     | <u>Cod.Red.</u>                                      | <u>INICIAL</u> | <u>ALTERAÇÃO</u> | <u>SALDO ATUAL</u> | <u>ANTERIOR</u>  | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ANULAÇÕES</u> | <u>ATUAL</u> | <u>À PAGAR</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ATUAL</u> |  |
|                                     |                                                      | 2.003.295,00   | 0,00             | 2.003.295,00       | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00         |  |
| TOTAL - Despesa Orçamentária:       |                                                      | 8.925.895,00   | 0,00             | 5.664.767,33       | 2.727.834,91     | 533.292,76        | 0,00             | 3.261.127,67 | 61.709,92      | 541.609,83        | 543.185,84        | 3.199.417,75 |  |
| Despesa Extra-Orçamentária          |                                                      |                |                  |                    |                  |                   |                  |              |                |                   |                   |              |  |
| 218810104001                        | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF              | 5.312          | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 28.912,48         | 139.141,03   |  |
| 218810199001                        | INDENIZAÇÕES E RETITUIÇÕES                           | 5.313          | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00         |  |
| 218810115002                        | EMPRESTIMOS                                          | 5.314          | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 26.246,87         | 156.414,55   |  |
| 218810199003                        | CONSIGNAÇÕES DIVERSAS                                | 5.315          | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00         |  |
| 218810108001                        | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS                          | 5.316          | 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.                                             | 5.317          | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 608,44            | 3.613,08     |  |
| 218810113004                        | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                | 5.318          | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 253,50       |  |
| 218810110001                        | PENSÃO ALIMENTICIA                                   | 5.319          | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00         |  |
| 218810499001                        | DOAÇÕES DIVERSAS PARA O SANTARITAPREV                | 5.411          | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00         |  |
| 211250100001                        | SALARIO MATERNIDADE A CLASSIFICAR                    | 5.412          | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00         |  |
| 451120299001                        | CONTRIBUIÇÃO PAQTRONAL - SRPQ - PREV                 | 5.511          | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00         |  |
| 451120299001                        | CONTR.PATRONAL - SRPQ - PREV                         | 5.811          | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00         |  |
| 113819900001                        | AJUSTES DIVERSOS CONTABEIS                           | 5.812          | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00         |  |
| 218810113005                        | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIND. SERV. MUNIC. DE SRPQ   | 5.813          | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00         |  |
| 113819900002                        | DOAÇÃO PARA CONFECCÃO DE CARTILHAS                   | 5.814          | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00         |  |
| 351320202001                        | APORTE COBERTURA DE DEFICT ATUARIAL<br>SANTARITAPREV | 5.815          | 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              | 55.767,79         | 299.422,16   |  |
| Investimentos dos RPPS              |                                                      |                |                  |                    |                  |                   |                  |              |                |                   |                   |              |  |
| Deságio de Aplicações Financeiras   |                                                      |                |                  |                    |                  |                   |                  |              |                |                   | 7.219,56          | 996.886,09   |  |
| Movimento de Fundos                 |                                                      |                |                  |                    |                  |                   |                  |              |                |                   | 0,00              | 0,00         |  |
|                                     |                                                      | 0,00           | 0,00             | 0,00               |                  |                   |                  |              |                |                   |                   |              |  |
| TOTAL - Investimentos dos RPPS:     |                                                      | 0,00           | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 7.219,56          | 996.886,09   |  |
| TOTAL FUNDO - SANTARITAPREV:        |                                                      | 8.925.895,00   | 0,00             | 5.664.767,33       | 2.727.834,91     | 533.292,76        | 0,00             | 3.261.127,67 | 61.709,92      | 541.609,83        | 606.173,19        | 4.495.726,00 |  |



CNPJ:07.182.887/0001-25

**Balancete da Despesa de: 01/06/2017 a 30/06/2017**

| <u>Cod.Red.</u>                           | <u>INICIAL</u> | <u>DOTAÇÃO</u>   |                    | <u>ANTERIOR</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>NO PERÍODO</u> | <u>ATUAL</u> |  |
| <b><u>TOTAL FUNDO - SANTARITAPREV</u></b> |                |                  |                    |                 |                   |                  |              |                |                   |                   |              |  |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>                | 8.925.895,00   | 0,00             | 5.664.767,33       | 2.727.834,91    | 533.292,76        | 0,00             | 3.261.127,67 | 61.709,92      | 541.609,83        | 543.185,84        | 3.199.417,75 |  |
| <b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>          |                |                  |                    |                 |                   |                  |              |                |                   | 55.767,79         | 299.422,16   |  |
| <b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>             |                |                  |                    |                 |                   |                  |              |                |                   | 7.219,56          | 996.886,09   |  |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                       | 8.925.895,00   | 0,00             | 5.664.767,33       | 2.727.834,91    | 533.292,76        | 0,00             | 3.261.127,67 | 61.709,92      | 541.609,83        | 606.173,19        | 4.495.726,00 |  |



CNPJ:07.182.887/0001-25

**Balancete da Despesa de: 01/06/2017 a 30/06/2017**

|                 |                                                  | <u>DOTAÇÃO</u>   |                    | <u>ANTERIOR</u> | <u>EMPENHADO</u>  |                  | <u>ATUAL</u> | <u>À PAGAR</u> | <u>LIQUIDADO</u>  |                   | <u>PAGO</u>       |              |
|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <u>Cod.Red.</u> | <u>INICIAL</u>                                   | <u>ALTERAÇÃO</u> | <u>SALDO ATUAL</u> |                 | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ANULACÕES</u> |              |                | <u>NO PERÍODO</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ATUAL</u> |
| <u>Conta</u>    | <u>Banco</u>                                     |                  |                    |                 |                   |                  |              |                |                   |                   |                   |              |
| 111110601       | BANCO DO BRASIL AG.2589 - 130133                 |                  |                    | 193.832,70      |                   |                  |              |                |                   |                   |                   |              |
| 111110601       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO              |                  |                    | 348,38          |                   |                  |              |                |                   |                   |                   |              |
| 111110601       | SANTANDER BANESPA - MOVIMENTO                    |                  |                    | 71,45           |                   |                  |              |                |                   |                   |                   |              |
| 114110901       | BANCO DO BRASIL S/A - TITULOS                    |                  |                    | 7.294.317,14    |                   |                  |              |                |                   |                   |                   |              |
| 114110904       | BANCO DO BRASIL PREV.RF. ALOC                    |                  |                    | 4.318.418,97    |                   |                  |              |                |                   |                   |                   |              |
| 114110904       | BANCO DO BRASIL S/A BB PREVID.RF TP IX           |                  |                    | 315.271,60      |                   |                  |              |                |                   |                   |                   |              |
| 114110904       | BB PREV TP IPCA V FI                             |                  |                    | 1.253.882,89    |                   |                  |              |                |                   |                   |                   |              |
| 114110904       | BB PREVID RF IRF-M                               |                  |                    | 3.115.409,35    |                   |                  |              |                |                   |                   |                   |              |
| 114110904       | BB PREVID.RF FLUXO                               |                  |                    | 398,61          |                   |                  |              |                |                   |                   |                   |              |
| 114110904       | CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF                     |                  |                    | 1.300.763,00    |                   |                  |              |                |                   |                   |                   |              |
| 114110904       | CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF                    |                  |                    | 522.445,00      |                   |                  |              |                |                   |                   |                   |              |
| 114110904       | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP               |                  |                    | 1.996.201,09    |                   |                  |              |                |                   |                   |                   |              |
| 114110904       | CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP                      |                  |                    | 7.400.310,34    |                   |                  |              |                |                   |                   |                   |              |
| 114110904       | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA              |                  |                    | 11.707.184,05   |                   |                  |              |                |                   |                   |                   |              |
| 114110904       | ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA II RF FICFI |                  |                    | 401.033,50      |                   |                  |              |                |                   |                   |                   |              |
| 114110904       | ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI                |                  |                    | 571,32          |                   |                  |              |                |                   |                   |                   |              |
| 114110905       | BANCO DO BRASIL RPPS RF IDKA2                    |                  |                    | 4.972.294,14    |                   |                  |              |                |                   |                   |                   |              |
| 114110905       | BB PREVID RF IRF-M1                              |                  |                    | 11.264.849,43   |                   |                  |              |                |                   |                   |                   |              |
| 114110905       | FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PR              |                  |                    | 1.201.728,60    |                   |                  |              |                |                   |                   |                   |              |
| 114110906       | BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B                  |                  |                    | 3.283.862,49    |                   |                  |              |                |                   |                   |                   |              |
| 114110906       | BANCO DO BRASIL PREVIDENCIA RF PERFIL            |                  |                    | 4.997.730,92    |                   |                  |              |                |                   |                   |                   |              |
| 114110906       | BB PREVID RF IMA 5+                              |                  |                    | 2.957.959,46    |                   |                  |              |                |                   |                   |                   |              |
| 114110906       | BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5         |                  |                    | 3.873.562,72    |                   |                  |              |                |                   |                   |                   |              |
| 114110906       | CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF                    |                  |                    | 2.105.977,50    |                   |                  |              |                |                   |                   |                   |              |
| 114110906       | CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO                   |                  |                    | 2.108.906,47    |                   |                  |              |                |                   |                   |                   |              |
| 114110906       | CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP                  |                  |                    | 3.030.194,47    |                   |                  |              |                |                   |                   |                   |              |
| 114110906       | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF                    |                  |                    | 1.550.343,50    |                   |                  |              |                |                   |                   |                   |              |
| 114110906       | CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP                |                  |                    | 3.416.361,81    |                   |                  |              |                |                   |                   |                   |              |
| 114110906       | SANTANDER FIC FI CORPORATE REF.DI                |                  |                    | 3.527,75        |                   |                  |              |                |                   |                   |                   |              |
| 114110906       | SANTANDER FIC FI IMA-B TIT PUB RF LP             |                  |                    | 4.908.787,63    |                   |                  |              |                |                   |                   |                   |              |
| 114110908       | FI BRASIL 2024 IV TP RF                          |                  |                    | 1.242.283,00    |                   |                  |              |                |                   |                   |                   |              |
| 114111001       | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I              |                  |                    | 1.276.113,93    |                   |                  |              |                |                   |                   |                   |              |

**Balancete da Despesa de: 01/06/2017 a 30/06/2017**

| <u>Cod.Red.</u> | <u>INICIAL</u>                                   | <u>DOTAÇÃO</u>   |                    | <u>ANTERIOR</u>       | <u>EMPENHADO</u>  |                  |              | <u>À PAGAR</u> | <u>LIQUIDADO</u>  |                   | <u>PAGO</u>       |              |
|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------|--------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                 |                                                  | <u>ALTERAÇÃO</u> | <u>SALDO ATUAL</u> |                       | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ANULACÕES</u> | <u>ATUAL</u> |                | <u>NO PERÍODO</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ATUAL</u> |
| 114111002       | AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA               |                  |                    | 197.340,51            |                   |                  |              |                |                   |                   |                   |              |
| 114111002       | CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA               |                  |                    | 1.502.704,11          |                   |                  |              |                |                   |                   |                   |              |
| 114111002       | CAIXA FI ACOES BRASIL IBX50                      |                  |                    | 368.012,79            |                   |                  |              |                |                   |                   |                   |              |
| 114111002       | CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS          |                  |                    | 4.793.816,50          |                   |                  |              |                |                   |                   |                   |              |
| 114111002       | FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA                        |                  |                    | 1.160.953,48          |                   |                  |              |                |                   |                   |                   |              |
| 114111002       | FIC ACOES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS            |                  |                    | 1.174.757,89          |                   |                  |              |                |                   |                   |                   |              |
| 114111002       | SANTANDER FI SMALL CAP ACOES                     |                  |                    | 377.808,84            |                   |                  |              |                |                   |                   |                   |              |
| 114111003       | ITAU INSTITUCIONAL CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA    |                  |                    | 1.002.865,60          |                   |                  |              |                |                   |                   |                   |              |
| 114111006       | CX RIO BRAVO - FII - FUNDO DE INVEST.IMOBILIARIO |                  |                    | 1.109.607,58          |                   |                  |              |                |                   |                   |                   |              |
|                 | <b>Total Caixa e Bancos:</b>                     |                  |                    | <b>103.702.810,51</b> |                   |                  |              |                |                   |                   |                   |              |
|                 | <b>Total Geral:</b>                              |                  |                    | <b>108.198.536,51</b> |                   |                  |              |                |                   |                   |                   |              |

**Balancete da Despesa de: 01/06/2017 a 30/06/2017**

| <u>Cod.Red.</u>           | <u>DOTAÇÃO</u> |                  |                    | <u>EMPENHADO</u> |                   |                  |              | <u>LIQUIDADO</u> |                   | <u>PAGO</u>       |                |
|---------------------------|----------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                           | <u>INICIAL</u> | <u>ALTERAÇÃO</u> | <u>SALDO ATUAL</u> | <u>ANTERIOR</u>  | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ANULAÇÕES</u> | <u>ATUAL</u> | <u>À PAGAR</u>   | <u>NO PERÍODO</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ATUAL</u>   |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:       | 8.925.895,00   | 0,00             | 5.664.767,33       | 2.727.834,91     | 533.292,76        | 0,00             | 3.261.127,67 | 61.709,92        | 541.609,83        | 543.185,84        | 3.199.417,75   |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: |                |                  |                    |                  |                   |                  |              |                  |                   | 55.767,79         | 299.422,16     |
| INVESTIMENTOS DO RPPS:    |                |                  |                    |                  |                   |                  |              |                  |                   | 7.219,56          | 996.886,09     |
| TOTAL CAIXA E BANCOS:     |                |                  |                    |                  |                   |                  |              |                  |                   |                   | 103.702.810,51 |
| TOTAL GERAL:              | 8.925.895,00   | 0,00             | 5.664.767,33       | 2.727.834,91     | 533.292,76        | 0,00             | 3.261.127,67 | 61.709,92        | 541.609,83        | 606.173,19        | 108.198.536,51 |

ANTONIO ROGÉRIO PEREIRA  
CONSARP CONS.CONTABIL E ADM LTDA - ME  
1SP187408

SOLANGE AP.FILIPUTTI S.PRADO  
Diretora Administrativa e Financeira

JOSÉ ADOLFO DE GOBBI DA SILVA  
Superintendente