



CNPJ:07.182.887/0001-25

**Balancete da Despesa de: 01/07/2018 a 31/07/2018**

|                                               |                                                  |                 | <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               | 9.000,00       | 0,00             | 8.303,00           | 585,00           | 112,00            | 0,00             | 697,00       | 0,00             | 112,00            | 112,00            | 697,00       |
|                                               |                                                  |                 | 9.000,00       | 0,00             | 8.303,00           | 585,00           | 112,00            | 0,00             | 697,00       | 0,00             | 112,00            | 112,00            | 697,00       |
| 2.046 MANUT.ATIVIDADES INSTITUTO PREVIDENCIA  |                                                  |                 |                |                  |                    |                  |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 31901100                                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 1               | 280.000,00     | 0,00             | 94.089,22          | 171.106,31       | 14.804,47         | 0,00             | 185.910,78   | 0,00             | 14.804,47         | 14.804,47         | 185.910,78   |
| 31901300                                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 2               | 25.600,00      | 0,00             | 10.175,96          | 12.357,13        | 3.066,91          | 0,00             | 15.424,04    | 3.066,91         | 3.066,91          | 3.066,91          | 12.357,13    |
| 31911300                                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO        | 3               | 27.900,00      | 0,00             | 23.293,52          | 4.606,48         | 0,00              | 0,00             | 4.606,48     | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 4.606,48     |
| 33903000                                      | MATERIAL DE CONSUMO                              | 4               | 9.000,00       | 0,00             | 7.817,30           | 1.182,70         | 0,00              | 0,00             | 1.182,70     | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 1.182,70     |
| 33903500                                      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                          | 5               | 9.000,00       | 0,00             | 3.060,00           | 2.970,00         | 2.970,00          | 0,00             | 5.940,00     | 2.970,00         | 0,00              | 495,00            | 2.970,00     |
| 33903600                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     | 6               | 30.000,00      | 0,00             | 21.428,40          | 7.331,60         | 1.240,00          | 0,00             | 8.571,60     | 0,00             | 1.240,00          | 1.240,00          | 8.571,60     |
| 33903900                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 7               | 190.000,00     | 0,00             | 44.508,76          | 134.586,88       | 10.904,36         | 0,00             | 145.491,24   | 57.557,36        | 12.627,36         | 12.627,36         | 87.933,88    |
|                                               |                                                  |                 | 571.500,00     | 0,00             | 204.373,16         | 334.141,10       | 32.985,74         | 0,00             | 367.126,84   | 63.594,27        | 31.738,74         | 32.233,74         | 303.532,57   |
| 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              | 7.000.000,00   | 0,00             | 3.612.862,19       | 2.874.234,60     | 512.903,21        | 0,00             | 3.387.137,81 | 0,00             | 512.903,21        | 512.903,21        | 3.387.137,81 |
| 31900300                                      | PENSÕES                                          | 11              | 1.300.000,00   | 0,00             | 765.611,49         | 455.092,71       | 79.295,80         | 0,00             | 534.388,51   | 0,00             | 79.295,80         | 79.295,80         | 534.388,51   |
| 33919300                                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 12              | 5.000,00       | 0,00             | 5.000,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|                                               |                                                  |                 | 8.305.000,00   | 0,00             | 4.383.473,68       | 3.329.327,31     | 592.199,01        | 0,00             | 3.921.526,32 | 0,00             | 592.199,01        | 592.199,01        | 3.921.526,32 |
| 2.048 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS       |                                                  |                 |                |                  |                    |                  |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 31900500                                      | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                | 13              | 230.000,00     | 0,00             | 137.102,14         | 79.618,69        | 13.279,17         | 0,00             | 92.897,86    | 0,00             | 13.279,17         | 13.279,17         | 92.897,86    |
|                                               |                                                  |                 | 230.000,00     | 0,00             | 137.102,14         | 79.618,69        | 13.279,17         | 0,00             | 92.897,86    | 0,00             | 13.279,17         | 13.279,17         | 92.897,86    |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA                    |                                                  |                 |                |                  |                    |                  |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 997 RESERVA ORÇAMENTARIA RPPS                 |                                                  |                 |                |                  |                    |                  |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 112 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDOR PUBLICO       |                                                  |                 |                |                  |                    |                  |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 2.046 MANUT.ATIVIDADES INSTITUTO PREVIDENCIA  |                                                  |                 |                |                  |                    |                  |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |
| 99999900                                      | RESERVA DE CONTINGENCIA                          | 14              | 161.085,00     | 0,00             | 161.085,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00         |



## Balancete da Despesa de: 01/07/2018 a 31/07/2018

|                                                                   | Cod.Red. | DOTAÇÃO      |           |              | EMPENHADO    |            |           |              | LIQUIDADO |            | PAGO       |              |
|-------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|-----------|------------|------------|--------------|
|                                                                   |          | INICIAL      | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL  | ANTERIOR     | NO PERÍODO | ANULACÕES | ATUAL        | À PAGAR   | NO PERÍODO | NO PERÍODO | ATUAL        |
| <b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>                              |          | 161.085,00   | 0,00      | 161.085,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| <b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>                              |          | 9.276.585,00 | 0,00      | 4.894.336,98 | 3.743.672,10 | 638.575,92 | 0,00      | 4.382.248,02 | 63.594,27 | 637.328,92 | 637.823,92 | 4.318.653,75 |
| <b>Despesa Extra-Orçamentária</b>                                 |          |              |           |              |              |            |           |              |           |            |            |              |
| 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      | 0,00       | 34.965,07  | 190.262,42   |
| 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       | 0,00         |
| 218810115002 EMPRESTIMOS                                          | 5.314    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 23.813,47  | 179.412,26   |
| 218810199003 CONSIGNAÇÕES DIVERSAS                                | 5.315    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 321,16     | 1.284,64     |
| 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       | 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      | 0,00       | 1.242,08   | 5.125,92     |
| 218810113004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                | 5.318    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 0,00         |
| 113819900002 DOAÇÃO PARA CONFECÇÃO DE CARTILHAS                   | 5.814    | 0,00         | 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      | 0,00         |              |            |           |              |           |            |            |              |
| <b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b>                        |          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 60.341,78  | 376.085,24   |
| <b>Investimentos dos RPPS</b>                                     |          |              |           |              |              |            |           |              |           |            |            |              |
| Deságio de Aplicações Financeiras                                 |          |              |           |              |              |            |           |              |           |            | 0,00       | 4.036.807,92 |
| Movimento de Fundos                                               |          |              |           |              |              |            |           |              |           |            | 0,00       | 0,00         |
|                                                                   |          | 0,00         | 0,00      | 0,00         |              |            |           |              |           |            |            |              |
| <b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b>                            |          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 4.036.807,92 |
| <b>TOTAL FUNDO - SANTARITAPREV:</b>                               |          | 9.276.585,00 | 0,00      | 4.894.336,98 | 3.743.672,10 | 638.575,92 | 0,00      | 4.382.248,02 | 63.594,27 | 637.328,92 | 698.165,70 | 8.731.546,91 |



CNPJ:07.182.887/0001-25

**Balancete da Despesa de: 01/07/2018 a 31/07/2018**

| <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>                | 9.276.585,00   | 0,00             | 4.894.336,98       | 3.743.672,10    | 638.575,92        | 0,00             | 4.382.248,02 | 63.594,27      | 637.328,92        | 637.823,92        | 4.318.653,75 |  |
| <b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>          |                |                  |                    |                 |                   |                  |              |                |                   | 60.341,78         | 376.085,24   |  |
| <b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>             |                |                  |                    |                 |                   |                  |              |                |                   | 0,00              | 4.036.807,92 |  |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                       | 9.276.585,00   | 0,00             | 4.894.336,98       | 3.743.672,10    | 638.575,92        | 0,00             | 4.382.248,02 | 63.594,27      | 637.328,92        | 698.165,70        | 8.731.546,91 |  |



CNPJ:07.182.887/0001-25

**Balancete da Despesa de: 01/07/2018 a 31/07/2018**

|                 |                                                  | <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 - 8841                   |                  |                    |                 |                   |                  |              |                |                   |                   |                   | 1.783,67      |
| 111110601       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO              |                  |                    |                 |                   |                  |              |                |                   |                   |                   | 117,99        |
| 111110601       | SANTANDER BANESPA - MOVIMENTO                    |                  |                    |                 |                   |                  |              |                |                   |                   |                   | 65,25         |
| 114110901       | BANCO DO BRASIL S/A - TITULOS                    |                  |                    |                 |                   |                  |              |                |                   |                   |                   | 7.706.079,55  |
| 114110904       | BANCO DO BRASIL PREV.RF. ALOC                    |                  |                    |                 |                   |                  |              |                |                   |                   |                   | 5.803.306,12  |
| 114110904       | BANCO DO BRASIL S/A BB PREVID.RF TP IX           |                  |                    |                 |                   |                  |              |                |                   |                   |                   | 326.167,19    |
| 114110904       | BB PREV TP IPCA V FI                             |                  |                    |                 |                   |                  |              |                |                   |                   |                   | 1.376.633,16  |
| 114110904       | BB PREVID RF IRF-M                               |                  |                    |                 |                   |                  |              |                |                   |                   |                   | 3.436.946,08  |
| 114110904       | CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF                     |                  |                    |                 |                   |                  |              |                |                   |                   |                   | 1.369.360,00  |
| 114110904       | CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF                    |                  |                    |                 |                   |                  |              |                |                   |                   |                   | 541.748,85    |
| 114110904       | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP               |                  |                    |                 |                   |                  |              |                |                   |                   |                   | 2.216.409,65  |
| 114110904       | CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP                      |                  |                    |                 |                   |                  |              |                |                   |                   |                   | 8.164.755,99  |
| 114110904       | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA              |                  |                    |                 |                   |                  |              |                |                   |                   |                   | 13.465.356,03 |
| 114110904       | ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA II RF FICFI |                  |                    |                 |                   |                  |              |                |                   |                   |                   | 445.463,39    |
| 114110904       | ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI                |                  |                    |                 |                   |                  |              |                |                   |                   |                   | 1.164.846,87  |
| 114110904       | SANTANDER ATIVO RENDA FIXA                       |                  |                    |                 |                   |                  |              |                |                   |                   |                   | 2.047.965,38  |
| 114110904       | SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF.DI                |                  |                    |                 |                   |                  |              |                |                   |                   |                   | 1.970.602,59  |
| 114110905       | BANCO DO BRASIL RPPS RF IDKA2                    |                  |                    |                 |                   |                  |              |                |                   |                   |                   | 5.521.530,28  |
| 114110905       | BB PREVID RF IRF-M1                              |                  |                    |                 |                   |                  |              |                |                   |                   |                   | 12.260.220,91 |
| 114110905       | FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PR              |                  |                    |                 |                   |                  |              |                |                   |                   |                   | 1.287.512,10  |
| 114110906       | BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B                  |                  |                    |                 |                   |                  |              |                |                   |                   |                   | 3.630.779,63  |
| 114110906       | BANCO DO BRASIL PREVIDENCIA RF PERFIL            |                  |                    |                 |                   |                  |              |                |                   |                   |                   | 6.501.175,73  |
| 114110906       | BB PREVID RF IMA 5+                              |                  |                    |                 |                   |                  |              |                |                   |                   |                   | 3.229.948,92  |
| 114110906       | BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5           |                  |                    |                 |                   |                  |              |                |                   |                   |                   | 4.306.120,80  |
| 114110906       | CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF                    |                  |                    |                 |                   |                  |              |                |                   |                   |                   | 2.191.906,50  |
| 114110906       | CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO                   |                  |                    |                 |                   |                  |              |                |                   |                   |                   | 314.967,17    |
| 114110906       | CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP                  |                  |                    |                 |                   |                  |              |                |                   |                   |                   | 3.365.996,67  |
| 114110906       | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF                    |                  |                    |                 |                   |                  |              |                |                   |                   |                   | 2.410.050,93  |
| 114110906       | CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP                |                  |                    |                 |                   |                  |              |                |                   |                   |                   | 3.772.560,72  |
| 114110908       | FI BRASIL 2024 IV TP RF                          |                  |                    |                 |                   |                  |              |                |                   |                   |                   | 1.312.771,00  |
| 114111001       | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I              |                  |                    |                 |                   |                  |              |                |                   |                   |                   | 1.675.240,21  |
| 114111002       | AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA               |                  |                    |                 |                   |                  |              |                |                   |                   |                   | 267.387,22    |





CNPJ:07.182.887/0001-25

**Balancete da Despesa de: 01/07/2018 a 31/07/2018**

| <u>Cod.Red.</u>           | <u>DOTAÇÃO</u> |                  |                    | <u>ANTERIOR</u> | <u>EMPENHADO</u>  |                  |              | <u>À PAGAR</u> | <u>LIQUIDADO</u>  |                   | <u>PAGO</u>    |  |
|---------------------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|--|
|                           | <u>INICIAL</u> | <u>ALTERAÇÃO</u> | <u>SALDO ATUAL</u> |                 | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ANULAÇÕES</u> | <u>ATUAL</u> |                | <u>NO PERÍODO</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ATUAL</u>   |  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:       | 9.276.585,00   | 0,00             | 4.894.336,98       | 3.743.672,10    | 638.575,92        | 0,00             | 4.382.248,02 | 63.594,27      | 637.328,92        | 637.823,92        | 4.318.653,75   |  |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: |                |                  |                    |                 |                   |                  |              |                |                   | 60.341,78         | 376.085,24     |  |
| INVESTIMENTOS DO RPPS:    |                |                  |                    |                 |                   |                  |              |                |                   | 0,00              | 4.036.807,92   |  |
| TOTAL CAIXA E BANCOS:     |                |                  |                    |                 |                   |                  |              |                |                   |                   | 115.039.920,97 |  |
| TOTAL GERAL:              | 9.276.585,00   | 0,00             | 4.894.336,98       | 3.743.672,10    | 638.575,92        | 0,00             | 4.382.248,02 | 63.594,27      | 637.328,92        | 698.165,70        | 123.771.467,88 |  |

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