



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Itapira/SP
CNPJ: 13.891.469/0001-00

25/04/2016
14:11:01

Balancete da Despesa de: 01/01/2016 a 31/01/2016

	Cod Réc	INICIAL	DOTAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO	NO PERÍODO	PAGO	ATUAL
1													
fundo capitalizado													
Despesa Orçamentária													
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													
29 Regime Próprio de Previdência													
2.133 Manutenção do Fundo Previdenciário Capitalizado													
31000100		260.000,00	0,00	241.096,62	0,00	8.903,36	0,00	8.903,36	8.903,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31000200		130.000,00	0,00	116.884,70	0,00	13.115,30	0,00	13.115,30	13.115,30	0,00	0,00	0,00	0,00
32000200		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000300		415.000,00	0,00	392.861,32	0,00	22.018,68	0,00	22.018,68	22.018,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		415.000,00	0,00	392.861,32	0,00	22.018,68	0,00	22.018,68	22.018,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - Despesa Orçamentária:											
21310101		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Restos a Pagar											
21310101		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - Restos a Pagar:											
		Despesa Extra-Orçamentária											
2188101000		5,008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188101902		5,014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188101902		5,015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188101902		5,016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188101902		5,017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188101903		5,018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188101903		5,019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188101903		5,020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188101903		5,021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188101903		5,022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188101903		5,023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188101903		5,024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188101903		5,026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188101903		5,027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188101903		5,047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11361262001		5,048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

25/04/2015
14:11:03

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.489/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/01/2016 a 31/03/2016

Cod Red	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
					NO PERÍODO	ACUMULADOS			NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,64	1.099,64
Investimentos dos RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.676,97	66.676,97
Dotação de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Movimento de Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.780,44	87.780,44
TOTAL - Investimentos dos RPPS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.676,97	66.676,97
TOTAL FUNDO - fundo capitalizado:	416.000,00	0,00	392.881,32	0,00	22.018,68	0,00	22.018,68	22.018,68	0,00	0,00	87.780,44	87.780,44



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

25/04/2016
14:11:03

-Itapira/SP
CNPJ:13.891.486/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/01/2016 a 31/01/2016

	Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
						NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	A PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO
Conta Banco											
114110905	CAIXA BR VIII F1 RF	IPCA CR PRI	FUNDO CAPITALIZADO		279.850,63						
114110905	CAIXA BR XII F1 RF	IPCA CR PRI	FUNDO CAPITALIZADO		68.110,27						
114110906	BB PERFIL FIC RF	PREVIDENCIARIO	CAPITALIZADO		272.298,72						
114110906	BRADESCO PREMIUM F1	REFERENCIADO DI	CAPITALIZADO		1.058.514,46						
114110906	CAIXA MEGA F1	REFERENCIADO DI	CAPITALIZADO		5.882.040,81						
114110906	CAIXA NOVO BR	IMA-B FIC RF	LP FUNDO CAPITALIZADO		3.793.417,32						
114110908	BB IDKA 2 TP F1 RF	PREVID. FUNDO	CAPITALIZADO		2.011.682,52						
114110908	BB IMA B5+ TP F1 RF	PREVID. FUNDO	CAPITALIZADO		214.045,99						
114110908	BB IMA B5+ TP F1 RF	PREVID. FUNDO	CAPITALIZADO		485.321,32						
114110908	BB PREVID RF	IRF-M 1 - FUNDO	CAPITALIZADO		13.420,12						
114110908	BB TP IPCA IV F1 RF	CAPITALIZADO			1.208.514,34						
114110908	BB TP IPCA I F1 RF	CAPITALIZADO			606.291,64						
114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP F1 RF	LP FUNDO	CAPITALIZADO		3.257.178,94						
114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP F1 RF	LP FUNDO	CAPITALIZADO		1.148.578,00						
114110908	CAIXA BR IMA-B TP F1 RF	LP FUNDO	CAPITALIZADO		3.479.279,59						
114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP F1 RF	FUNDO	CAPITALIZADO		2.548.214,84						
114110908	CAIXA BRASIL 2030 I TP F1 RF	CAPITALIZADO			1.208.174,00						
114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	LP FUNDO	CAPITALIZ		14.334.385,06						
114110908	GERAÇÃO FUTURO JURO REAL	IMA B RF LP			306.483,24						
114111004	BRADESCO DIVIDENDOS	FI AÇÕES FUNDO	CAPITALIZADO		583.830,53						
114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	FUNDO	CAPITALIZADO		288.589,77						
114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	FUNDO	CAPITALIZADO		417.994,36						
114111004	FI AÇÕES VALOR SMALL CAP	RPPS FDO	CAPITALIZADO		415.490,56						
114111006	BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII -	CAPITALIZADO			311.222,42						
	Total Caixa e Bancos:				44.192.929,47						
	Total Geral:				44.280.709,91						



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

25/04/2016
14:11:03

Itapira/SP
CNPJ: 13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/01/2016 a 31/03/2016

	Cod Red	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL				ANULACÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
2															
Despesa Orçamentária															
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL															
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO															
29 Regime Próprio de Previdência															
2.132 Manutenção do Fundo Previdenciário Financeiro															
21901001 APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	1.261.787,89	14.267,02	1.247.400,86	1.247.400,86	1.247.400,86	0,00	1.227.727,28	0,00	0,00	
21903000 PENSÕES	2	4.800.000,00	0,00	4.461.933,81	0,00	328.095,19	0,00	328.095,19	328.095,19	328.095,19	0,00	331.455,98	0,00	0,00	
33203100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	3	100.000,00	0,00	89.817,33	0,00	1.082,67	0,00	1.082,67	1.082,67	1.082,67	0,00	1.082,67	1.082,67	1.082,67	
33903900 INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	4	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL - Despesa Orçamentária:		23.000.000,00	0,00	21.515.450,48	0,00	1.700.936,44	14.267,02	1.686.549,62	1.686.486,95	1.686.486,95	0,00	1.660.267,03	1.082,67	1.082,67	
Restos a Pagar															
21311011 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (FI)	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	1.619.437,02	
TOTAL - Restos a Pagar:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619.437,02	
Despesa Extra-Orçamentária															
301100000 MARCAÇÃO A MERCADO	5.000	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	
21981019000 I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	5.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.570,95	
21981019000 PARANA BANCO S/A FUNDO FINANCEIRO	5.011	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	
21981019000 FMAP FUNDO FINANCEIRO	5.012	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	
21981019000 CONVENIO ASMI FUNDO FINANCEIRO	5.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,03	
21981019004 CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO FINANCEIRO	5.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,34	
21981019004 CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	5.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.657,73	
21981019004 SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	5.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.261,94	
21981019004 BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	5.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.932,86	
21981019004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	5.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.674,94	
21981019004 FUNDACAO DE INVESTIMENTOS EM RECURSOS HUMANOS	5.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.379,96	
21981019004 BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	5.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,74	
21981019004 TENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO	5.033	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	
21981019004 BANCO CACIQUE S/A FUNDO FINANCEIRO	5.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45	
21981019004 BV FINANCEIRA S/A FUNDO FINANCEIRO	5.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,45	
21981019005 BANCO BRANDESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO	5.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,64	



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

29/04/2016
14:11:03

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/01/2016 a 31/03/2016

39112029900 REPARSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	Cod Red	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		Δ PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ATUAL	AVULSÕES		NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
	5.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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:													
Investimentos dos RPPS													
Desajuste de Aplicações Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Movimento de Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
TOTAL FUNDO - fundo financeiro:		23.008.000,00	0,00	21.313.488,48	0,00	1.700.008,54	14.387,02	1.686.549,52	1.686.466,95	1.880.287,03	2.058.363,51	2.058.363,51	



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

25/04/2016
14:11:03

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.468/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/01/2016 a 31/03/2016

	Cod Red.	LÍQUIDA	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			NO PERÍODO	ANULACÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
3														
Despesa Orçamentária														
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL														
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO														
29 Regime Próprio de Previdência														
2.134 Manutenção das Despesas Administrativas do FMAP														
31901100		VERGUMENTOS E VAZAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300		VERGUMENTOS PATRONAIS	9	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31611100		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	10	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33902000		MATERIAL DE CONSUMO	12	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33902900		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700		CONTRIBUIÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100		SENTENÇAS JUDICIAIS	16	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33911900		INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIO	17	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44902200		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909100		ADQUIÇÃO DE IMOVEIS	19	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:				2.260.000,00	0,00	0,00	2.177.859,87	0,00	0,00	0,00	2.177.859,87	0,00	0,00	0,00
Restos à Pagar														
21310101		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
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														
21891010200		INS		5,007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21891010800		ISS		5,010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21891019900		V. S. ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME		5,013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21891019400		IRRF DESPESAS ADMINISTRATIVAS		5,048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:				20,082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos dos RPPS														
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:				20,082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

25/04/2016
14:11:03

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.468/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/01/2016 a 31/03/2016

Descrição de Aplicações Financeiras Movimento de Fundos	Cod Red	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			NO PERÍODO	AVULSÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		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 FUNDO - fundo administrativo:		2.280.000,00	0,00	2.177.899,57	0,00	83.080,23	940,00	82.140,23	46.998,47	0,00	35.181,86	35.240,31	35.240,31	0,00

Carta Banco

111110604 CAIXA FEDERAL CM TAXA ADMINISTRATIVA Saldo 159,06

114110908 CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. ADM. 102.256,14

Total Caixa e Bancos: 102.415,22

Total Geral: 137.655,53



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

25/04/2016
14:11:03

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/01/2016 a 31/01/2016

	Cod. Res.	INICIAL	DOAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	LÍQUIDO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	AVULSÕES		NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
4												
Despesa Orçamentária												
98 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS												
2.999 Reserva de Contingência												
99999900 RESERVA DE CONTINGENCIA	20	4.326.000,00	0,00	4.326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:		4.326.000,00	0,00	4.326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar												
21310101 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
TOTAL - Restos a Pagar:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos dos RPPS												
Desajuste de Aplicações Financeiras												
Movimento de Fundos												
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FUNDO - reserva de contingência:		4.326.000,00	0,00	4.326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta Banco

Saldo

Total Caixa e Bancos:

Total Geral:



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

25/04/2016
14:11:03

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/01/2016 a 31/01/2016

	Cod. Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		
						NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		30.000.000,00	0,00	28.298.291,47	0,00	1.809.638,56	19.227,02	1.790.706,53	1.754.444,00	1.695.449,89	30.294,53	30.294,53
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											194.810,01	400.806,27
INVESTIMENTOS DO RPPS:											2.181.374,28	154.810,01
TOTAL GERAL:		30.000.000,00	0,00	28.298.291,47	0,00	1.809.638,56	19.227,02	1.790.706,53	1.754.444,00	1.695.449,89	2.181.374,28	2.181.374,28

Maria Isabel Tamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estereota Rogatto Belluomini
Presidente