



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV

Av dos Pioneiros, 86 - Santa Terezinha - Paulínia/SP - 13.140-798 - Paulínia/SP
CNPJ:04.882.772/0001-55

Balancete da Despesa de: 01/01/2019 a 31/01/2019

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
1												
PAULIPREV												
Despesa Orçamentária												
4 ADMINISTRAÇÃO												
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL												
23 PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO												
1.018 CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA O PAULIPREV												
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	11	101.700,00	0,00	101.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101.700,00	0,00	101.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.040 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA												
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3.052.800,00	0,00	0,00	0,00	3.052.800,00	0,00	3.052.800,00	2.768.182,14	284.617,86	284.617,86	284.617,86
31901100 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817.969,23	0,00	2.817.969,23	2.533.351,37	284.617,86	284.617,86	284.617,86
31901100 43 - 13º SALÁRIO	1	0,00	0,00	0,00	0,00	234.830,77	0,00	234.830,77	234.830,77	0,00	0,00	0,00
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	122.112,00	0,00	122.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	527.696,83	32.303,17	32.303,17	32.303,17
31911300 03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	3	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	527.696,83	32.303,17	32.303,17	32.303,17
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	5	61.000,00	0,00	52.846,90	0,00	8.153,10	0,00	8.153,10	5.585,70	3.616,40	2.567,40	2.567,40
33903000 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5	0,00	0,00	0,00	0,00	483,40	0,00	483,40	483,40	0,00	0,00	0,00
33903000 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,00	0,00	1.022,00	772,00	1.020,00	250,00	250,00
33903000 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	5	0,00	0,00	0,00	0,00	461,30	0,00	461,30	461,30	0,00	0,00	0,00
33903000 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00	279,00	279,00	279,00	0,00	0,00
33903000 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,00	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00	0,00	0,00
33903000 36 - MATERIAL HOSPITALAR	5	0,00	0,00	0,00	0,00	317,40	0,00	317,40	0,00	317,40	317,40	317,40
33903000 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	305.280,00	0,00	305.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7	814.000,00	0,00	160.650,00	0,00	653.350,00	0,00	653.350,00	609.880,67	43.469,33	43.469,33	43.469,33
33903600 06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7	0,00	0,00	0,00	0,00	21.350,00	0,00	21.350,00	17.080,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00
33903600 15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00	123.086,28	8.913,72	8.913,72	8.913,72
33903600 45 - JETONS A CONSELHEIROS	7	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	469.714,39	30.285,61	30.285,61	30.285,61
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3.265.000,00	0,00	1.802.411,57	0,00	1.467.188,43	4.600,00	1.462.588,43	1.338.737,77	126.718,07	123.850,66	123.850,66
33903900 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8	0,00	0,00	0,00	0,00	74.871,00	0,00	74.871,00	74.871,00	0,00	0,00	0,00
33903900 14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	8	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	1.680,00	280,00	280,00	280,00
33903900 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00

Balancete da Despesa de: 01/01/2019 a 31/01/2019

Cod.Red.	DOTAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
						NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
33903900	17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8	0,00	0,00	0,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	8	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	440,00	440,00	
33903900	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	2.217,50	0,00	0,00	
33903900	44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	23.834,22	165,78	165,78	165,78	
33903900	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	24.556,50	1.943,50	1.943,50	1.943,50	
33903900	49 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	8	0,00	0,00	0,00	11.928,28	0,00	11.928,28	5.964,14	5.964,14	5.964,14	5.964,14	
33903900	69 - SEGUROS EM GERAL	8	0,00	0,00	0,00	6.786,29	4.000,00	2.786,29	0,00	2.786,29	2.786,29	2.786,29	
33903900	79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	8	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8	0,00	0,00	0,00	6.974,37	0,00	6.974,37	4.500,00	2.474,37	2.474,37	2.474,37	
33903900	95 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8	0,00	0,00	0,00	649,91	0,00	649,91	649,91	649,91	0,00	0,00	
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8	0,00	0,00	0,00	1.265.228,58	0,00	1.265.228,58	1.155.882,00	109.346,58	109.346,58	109.346,58	
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	305.200,00	0,00	305.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10	101.700,00	0,00	101.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.J	20	400.000,00	0,00	64.311,62	0,00	278.776,58	0,00	278.776,58	261.891,97	24.444,61	16.884,61	16.884,61
33904000	01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	20	0,00	0,00	0,00	249.011,58	0,00	249.011,58	233.306,61	23.264,97	15.704,97	15.704,97	
33904000	05 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL	20	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	20.420,36	1.179,64	1.179,64	1.179,64	
33904000	14 - CONTEÚDO DE WEB	20	0,00	0,00	0,00	8.165,00	0,00	8.165,00	8.165,00	0,00	0,00	0,00	
			9.087.092,00	0,00	3.014.512,09	0,00	6.020.268,11	4.600,00	6.015.668,11	5.511.975,08	515.169,44	503.693,03	503.693,03
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													
23 PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO													
2.041 MANUT.DOS BENEF. PREVID.E ASSISTENCIAIS													
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	12	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	91.075.318,79	8.924.681,21	8.924.681,21	8.924.681,21
31900100	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	12	0,00	0,00	0,00	0,00	92.307.692,31	0,00	92.307.692,31	83.383.011,10	8.924.681,21	8.924.681,21	8.924.681,21
31900100	06 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	12	0,00	0,00	0,00	0,00	7.692.307,69	0,00	7.692.307,69	7.692.307,69	0,00	0,00	0,00
31900300	PENSÕES	13	8.560.000,00	0,00	0,04	0,00	8.559.999,96	0,00	8.559.999,96	8.029.761,43	530.238,53	530.238,53	530.238,53
31900300	01 - PESSOAL CIVIL	13	0,00	0,00	0,00	0,00	7.901.538,46	0,00	7.901.538,46	7.371.299,93	530.238,53	530.238,53	530.238,53
31900300	03 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	13	0,00	0,00	0,00	0,00	658.461,50	0,00	658.461,50	658.461,50	0,00	0,00	0,00
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	14	19.260.000,00	0,00	0,00	0,00	19.260.000,00	0,00	19.260.000,00	18.524.806,31	735.193,69	735.193,69	735.193,69
31900500	51 - AUXILIO DOENÇA	14	0,00	0,00	0,00	0,00	17.778.461,54	0,00	17.778.461,54	17.043.267,85	735.193,69	735.193,69	735.193,69
31900500	99 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481.538,46	0,00	1.481.538,46	1.481.538,46	0,00	0,00	0,00

Balancete da Despesa de: 01/01/2019 a 31/01/2019

Cod.	Red.	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	15	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
33919300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	18	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			127.930.000,00	0,00	110.000,04	0,00	127.819.999,96	0,00	127.819.999,96	117.629.886,53	10.190.113,43	10.190.113,43	10.190.113,43	10.190.113,43
28	ENCARGOS ESPECIAIS													
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS													
23	PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO													
4	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-PASEP													
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA													
997	RESERVA DO RPPS													
9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	17	30.493.908,00	0,00	30.493.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.493.908,00	0,00	30.493.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - Despesa Orçamentária:		167.742.700,00	0,00	33.850.120,13	0,00	133.840.268,07	4.600,00	133.835.668,07	123.141.861,61	10.705.282,87	10.693.806,46	10.693.806,46	10.693.806,46
Restos à Pagar														
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.504,17	26.504,17	26.504,17
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.504,17	26.504,17	26.504,17
	TOTAL - Restos à Pagar:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.504,17	26.504,17	26.504,17
Despesa Extra-Orçamentária														
21881010200	I.N.S.S.	5.312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,03	621,03	621,03
21881011500	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	5.314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.461,58	776.461,58	776.461,58
21881011000	PENSÃO ALIMENTICIA	5.315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.331,07	26.331,07	26.331,07
21881019900	Conta Penhora	5.317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,49	1.942,49	1.942,49
21881011500	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	5.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.602,36	183.602,36	183.602,36
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988.958,53	988.958,53	988.958,53
	TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988.958,53	988.958,53	988.958,53
Investimentos dos RPPS														
	Deságio de Aplicações Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.639.906,95	8.639.906,95	8.639.906,95
	TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.639.906,95	8.639.906,95	8.639.906,95



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV

Av dos Pioneiros, 86 - Santa Terezinha - Paulínia/SP - 13.140-798 - Paulínia/SP
CNPJ:04.882.772/0001-55

Balancete da Despesa de: 01/01/2019 a 31/01/2019

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL FUNDO - PAULIPREV:	167.742.700,00	0,00	33.850.120,13	0,00	133.840.268,07	4.600,00	133.835.668,07	123.141.861,61	10.705.282,87	20.349.176,11	20.349.176,11	
TOTAL FUNDO - PAULIPREV												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	167.742.700,00	0,00	33.850.120,13	0,00	133.840.268,07	4.600,00	133.835.668,07	123.141.861,61	10.705.282,87	10.693.806,46	10.693.806,46	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										1.015.462,70	1.015.462,70	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										8.639.906,95	8.639.906,95	
TOTAL GERAL:	167.742.700,00	0,00	33.850.120,13	0,00	133.840.268,07	4.600,00	133.835.668,07	123.141.861,61	10.705.282,87	20.349.176,11	20.349.176,11	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV

Av dos Pioneiros, 86 - Santa Terezinha - Paulínia/SP - 13.140-798 - Paulínia/SP
CNPJ:04.882.772/0001-55

Balancete da Despesa de: 01/01/2019 a 31/01/2019

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
<u>Conta</u>	<u>Banco</u>										<u>Saldo</u>
111110601	BANCO DO BRASIL S/A MOVIMENTO										3,66
111110601	Banco Santander Conta Movimento										7.923,43
111111900	CAIXA ECONOMICA FEDERAL										3.018,00
114110901	BANCO DO BRASIL S/S NTN-B										107.996.913,68
114110901	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP										3.296.524,99
114110901	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 2										167.468.779,28
114110901	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF										58.806.518,08
114110904	BANCO DO BRASIL RF ALOC										29.245.933,30
114110904	ITAU INST. ALOC.DINAMIC II										19.301.091,97
114110904	SAFRA IMA - FIC FI										7.340.903,24
114110904	SANTANDER INST FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI										11.968.617,63
114110904	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5										18.257.113,78
114110904	TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5										59.021.394,65
114110905	PIATA FI RF LP PREV.CREDITO PRIVADO										17.564.508,47
114110906	BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI IMA-B 5										19.370.651,50
114110906	CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO										86.285.702,07
114110906	FIRF PYXIX INSTITUCIONAL IMAB										39.985.595,50
114110906	ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI										7.227.719,86
114110906	TMJ IMA B FI RF										27.956.066,17
114110907	CITIBANK BBIF MASTER FIDC LP										112.813,41
114110907	CITIBANK INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC										79.120,06
114110907	FIDC GBX (PRIME I - SUB JUNIOR)										15.981.014,18
114110907	ILLUMINATI FIDC										36.193.694,46
114110907	INCENTIVO FI DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL II										13.912.090,58
114110907	LEME FIDC SENIOR										6.057.664,52
114110908	BANCO DO BRASIL S/A CARTEIRA ADMINISTRADA										173.255.861,33
114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF										9.748.290,24
114111002	BBM VALUATION II FIC DE FIA										31.953.556,40
114111002	GERAÇÃO FIA										34.868.957,59
114111002	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA										20.604.782,11
114111002	VINCI GAS DIVIDENDOS FIA										34.636.317,65
114111003	FIM FP1 LONGO PRAZO (FI EM PARTICIPAÇÕES FP2)										25.053.545,86



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV

Av dos Pioneiros, 86 - Santa Terezinha - Paulínia/SP - 13.140-798 - Paulínia/SP
CNPJ:04.882.772/0001-55

Balancete da Despesa de: 01/01/2019 a 31/01/2019

<u>Cod.Red.</u>	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
114111003	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			SCULPTOR CREDIT	45.011.246,58						
114111005	ATICO FLORESTAL			FIP	5.438.105,28						
114111005	ATICO GERACAO DE ENERGIA			FIP	15.709.092,69						
114111005	ATICO GESTAO EMPRESARIAL			FIP	969.968,07						
114111005	FIP - INFRA SANEAMENTO				13.257.044,15						
114111005	INFRATEC FIP (W7 FUNDO DE INV.PARTICIPAÇÕES)				2.136.230,12						
114111006	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO				11.966.581,82						
114111006	FII BR HOTEIS (FUNDO GOLDEN TULIP BELO HORIZONTE)				13.240.683,36						
114111101	FUNDO DE INV.IMOBILIARIO INFRA REAL			ESTAFE FII	1.440.485,25						
				Total Caixa e Bancos:	1.192.732.124,97						
				Total Geral:	1.213.081.301,08						



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV

Av dos Pioneiros, 86 - Santa Terezinha - Paulínia/SP - 13.140-798 - Paulínia/SP
CNPJ:04.882.772/0001-55

Balancete da Despesa de: 01/01/2019 a 31/01/2019

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	167.742.700,00	0,00	33.850.120,13	0,00	133.840.268,07	4.600,00	133.835.668,07	123.141.861,61	10.705.282,87	10.693.806,46	10.693.806,46	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										1.015.462,70	1.015.462,70	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										8.639.906,95	8.639.906,95	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											1.192.732.124,97	
TOTAL GERAL:	167.742.700,00	0,00	33.850.120,13	0,00	133.840.268,07	4.600,00	133.835.668,07	123.141.861,61	10.705.282,87	20.349.176,11	1.213.081.301,08	

EVANS EDUARDO BERALDO
Contador
1SP318072/O-1

DOUGLAS HENRIQUE MUNICELLI
Diretor Administrativo-Financeiro

MARCOS ANDRÉ BREDA
Diretor Presidente