



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

31/03/2017

10:48:01

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Receita de: 01/11/2016 a 30/11/2016

### 1 fundo capitalizado

| Cod.Red.                  | Código       | Especificação da Receita                                | Orçada        | Anterior      | No Mês     | Cancelada | Total Mês  | Total         | Arrec - Orçada |
|---------------------------|--------------|---|---------------|---------------|------------|-----------|------------|---------------|----------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>       |              |   |               |               |            |           |            |               |                |
| 4                         | 121029070700 | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL PREF. F.C.                   | 3.018.000,00  | 2.584.101,38  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 2.584.101,38  | -433.898,62    |
| 5                         | 121029070800 | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL SAAE. F.C.                   | 94.600,00     | 70.656,82     | 7.378,86   | 0,00      | 7.378,86   | 78.035,68     | -16.564,32     |
| 7                         | 121029071000 | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL FMAP. F.C.                   | 33.000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | -33.000,00     |
| 37                        | 121029090200 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO F.C.                      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00           |
| 35                        | 121029110200 | CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS F.C.                      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00           |
| 33                        | 132200000000 | DIVIDENDOS  | 0,00          | 28.680,00     | 4.800,00   | 2.400,00  | 2.400,00   | 31.080,00     | 31.080,00      |
| 10                        | 132810000000 | REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA                       | 5.128.400,00  | 24.720,09     | 3.141,41   | 0,00      | 3.141,41   | 27.861,50     | -5.100.538,50  |
| 31                        | 132810010000 | Remun. Invest. RPPS RF-Fdo. Prev. Capitalizado          | 0,00          | 6.397.009,63  | 168.617,65 | 0,00      | 168.617,65 | 6.565.627,28  | 6.565.627,28   |
| 30                        | 132820010000 | Remun. Invest. RPPS Renda Variavel -Fdo. Prev.Capitaliz | 0,00          | 837.168,44    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 837.168,44    | 837.168,44     |
| 12                        | 192210010200 | Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdência     | 15.000,00     | 3.400,09      | 343,49     | 0,00      | 343,49     | 3.743,58      | -11.256,42     |
| 17                        | 721029010400 | CONTR. PATR. P/ RPPS PREF. F.C.                         | 3.800.000,00  | 2.273.344,94  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 2.273.344,94  | -1.526.655,06  |
| 18                        | 721029010500 | CONTR. PATR. P/ RPPS SAAE. F.C.                         | 260.000,00    | 93.790,89     | 9.793,78   | 0,00      | 9.793,78   | 103.584,67    | -156.415,33    |
| 20                        | 721029010700 | CONTR. PATR. P/ RPPS FMAP F.C.                          | 500,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | -500,00        |
| 24                        | 721029150400 | Parc. 2013 Patr. 240 Parc. F.C. acordo 01215/13         | 20.000,00     | 14.270,97     | 1.497,07   | 0,00      | 1.497,07   | 15.768,04     | -4.231,96      |
| 25                        | 721029150500 | Parc. 2013 Patr. 60 Parc. F.C. acordo 01216/13          | 70.000,00     | 56.301,79     | 5.908,39   | 0,00      | 5.908,39   | 62.210,18     | -7.789,82      |
|                           |              |   | 12.439.500,00 | 12.383.445,04 | 201.480,65 | 2.400,00  | 199.080,65 | 12.582.525,69 | 143.025,69     |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> |              |   |               |               |            |           |            |               |                |
| 5.049                     | 113812600001 | Despesa à regularizar                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00           |
| 5.009                     | 218810106002 | I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO                             | 0,00          | 1.759,55      | 527,80     | 0,00      | 527,80     | 2.287,35      | 2.287,35       |
| 5.016                     | 218810199028 | CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO                 | 0,00          | 929,70        | 154,95     | 0,00      | 154,95     | 1.084,65      | 1.084,65       |
| 5.017                     | 218810199029 | SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO                            | 0,00          | 2.784,73      | 588,22     | 0,00      | 588,22     | 3.372,95      | 3.372,95       |
| 5.018                     | 218810199030 | BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO                      | 0,00          | 6.048,75      | 964,70     | 0,00      | 964,70     | 7.013,45      | 7.013,45       |
| 5.019                     | 218810199031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPIT,            | 0,00          | 7.696,46      | 1.047,68   | 0,00      | 1.047,68   | 8.744,14      | 8.744,14       |
| 5.037                     | 218810199052 | BANCO BRADESCO S/A - FUNDO CAPITALIZADO                 | 0,00          | 1.354,44      | 225,74     | 0,00      | 225,74     | 1.580,18      | 1.580,18       |
|                           |              |   | 0,00          | 20.573,63     | 3.509,09   | 0,00      | 3.509,09   | 24.082,72     | 24.082,72      |
| <b>Total do Fundo: 1</b>  |              |   | 12.439.500,00 | 12.404.018,67 | 204.989,74 | 2.400,00  | 202.589,74 | 12.606.608,41 | 167.108,41     |



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

31/03/2017

10:48:03

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Receita de: 01/11/2016 a 30/11/2016

|           |  |               |
|-----------|--|---------------|
| 114110908 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO   | 1.378.525,72  |
| 114110905 | CAIXA BR VIII FI RF IPCA CR PRI FUNDO CAPITALIZADO | 275.752,90    |
| 114110908 | CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO      | 3.418.426,62  |
| 114110908 | CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO    | 3.165.033,90  |
| 114110908 | CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO       | 1.824.803,05  |
| 114110906 | CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO CAPITALIZADO   | 3.731.935,94  |
| 114111004 | CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO CAPITALIZADO   | 167.642,09    |
| 114111004 | FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPITALIZADO          | 440.816,37    |
| 114111004 | FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO CAPITALIZADO    | 426.076,96    |
| 114110905 | CAIXA BR XII FI RF IPCA CR PRI FUNDO CAPITALIZADO  | 67.214,62     |
| 111110601 | CAIXA FEDERAL CONTA MOVIMENTO                      | 971,00        |
| 114110908 | BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO     | 480.013,02    |
| 114110908 | BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO      | 1.952.753,16  |
| 114110908 | BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO     | 211.704,82    |
| 114110908 | BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO                     | 593.629,03    |
| 114110908 | BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO                   | 1.191.027,22  |
| 114110908 | BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZADO          | 13.205,64     |
| 114111004 | BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO CAPITALIZADO    | 609.414,25    |
| 114110908 | CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZADO          | 1.190.245,00  |
| 114110906 | CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP CAPITALIZADO      | 4.469.048,17  |
| 114110906 | BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI CAPITALIZADO   | 1.047.505,56  |
| 114110906 | BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO       | 269.459,92    |
| 114111006 | BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - CAPITALIZADO      | 306.932,68    |
| 114110908 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FUNDO CAPITALIZ | 13.934.488,82 |
| 114110908 | GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA B RF LP               | 202.211,50    |
| 114110908 | CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO   | 1.136.388,73  |

**Total Bancos:**

**42.505.226,69**

**Total Geral:**

**55.111.835,10**



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

31/03/2017

10:48:03

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Receita de: 01/11/2016 a 30/11/2016

### 2 fundo financeiro

| Cod.Red.                  | Código       | Especificação da Receita                                | Orçada        | Anterior      | No Mês     | Cancelada | Total Mês  | Total         | Arrec - Orçada |
|---------------------------|--------------|---|---------------|---------------|------------|-----------|------------|---------------|----------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>       |              |   |               |               |            |           |            |               |                |
| 1                         | 121029070400 | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL PREF. F.F.                   | 5.210.000,00  | 3.211.628,28  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 3.211.628,28  | -1.998.371,72  |
| 2                         | 121029070500 | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL CÂM. F.F.                    | 140.000,00    | 97.392,69     | 11.010,48  | 0,00      | 11.010,48  | 108.403,17    | -31.596,83     |
| 3                         | 121029070600 | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL SAAE. F.F.                   | 354.000,00    | 278.347,00    | 29.366,74  | 0,00      | 29.366,74  | 307.713,74    | -46.286,26     |
| 6                         | 121029070900 | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL FMAP F.F.                    | 17.000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | -17.000,00     |
| 8                         | 121029090000 | CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REC            | 332.000,00    | 26.803,74     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 26.803,74     | -305.196,26    |
| 36                        | 121029090100 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO F.F.                      | 0,00          | 223.942,86    | 27.087,02  | 0,00      | 27.087,02  | 251.029,88    | 251.029,88     |
| 9                         | 121029110000 | CONTRIB. DE PENSIONISTA P/ O REGIME PRÓPRIO DI          | 50.000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | -50.000,00     |
| 34                        | 121029110100 | CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS F.F.                      | 0,00          | 36.089,41     | 4.188,97   | 0,00      | 4.188,97   | 40.278,38     | 40.278,38      |
| 32                        | 132810020000 | Remun. Invest. RPPS RF-Fdo. Prev.Financeiro             | 0,00          | 2.287.584,35  | 50.943,74  | 0,00      | 50.943,74  | 2.338.528,09  | 2.338.528,09   |
| 29                        | 132820020000 | Remun. Invest. RPPS Renda Variavel -Fdo. Prev. Financei | 0,00          | 372.141,97    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 372.141,97    | 372.141,97     |
| 11                        | 192210010100 | Compensação Previdenc. entre Regimes de Previdência     | 2.500.000,00  | 851.764,99    | 117.537,19 | 0,00      | 117.537,19 | 969.302,18    | -1.530.697,82  |
| 13                        | 192299040000 | Outras Restituições FMAP                                | 25.000,00     | 9.917,35      | 1.243,97   | 0,00      | 1.243,97   | 11.161,32     | -13.838,68     |
| 14                        | 721029010100 | CONTR. PATR. P/ RPPS PREF. F.F.                         | 6.145.000,00  | 2.585.835,61  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 2.585.835,61  | -3.559.164,39  |
| 15                        | 721029010200 | CONTR. PATR. P/ RPPS CÂM. F.F.                          | 250.000,00    | 129.266,67    | 14.613,91  | 0,00      | 14.613,91  | 143.880,58    | -106.119,42    |
| 16                        | 721029010300 | CONTR. PATR. P/ RPPS SAAE. F.F.                         | 427.000,00    | 369.442,65    | 38.977,68  | 0,00      | 38.977,68  | 408.420,33    | -18.579,67     |
| 19                        | 721029010600 | CONTR. PATR. P/ RPPS FMAP F.F.                          | 500,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | -500,00        |
| 21                        | 721029150100 | Parcelamento de 2006                                    | 275.000,00    | 235.784,72    | 24.207,15  | 0,00      | 24.207,15  | 259.991,87    | -15.008,13     |
| 22                        | 721029150200 | Parc. 2013 Patr. 240 Parc. F.F. acordo 00692/13         | 30.000,00     | 24.734,53     | 2.594,72   | 0,00      | 2.594,72   | 27.329,25     | -2.670,75      |
| 23                        | 721029150300 | Parc. 2013 Patr. 60 Parc. F.F. acordo 01220/13          | 140.000,00    | 122.672,68    | 12.873,96  | 0,00      | 12.873,96  | 135.546,64    | -4.453,36      |
| 26                        | 721029150600 | Parc. 2013 Compl. 240 Parc. F.F. acordo 00697/13        | 50.000,00     | 38.007,06     | 3.987,62   | 0,00      | 3.987,62   | 41.994,68     | -8.005,32      |
| 27                        | 721029150700 | Parc. 2013 Compl. 60 Parc. F.F. acordo 01217/13         | 110.000,00    | 93.898,68     | 9.852,90   | 0,00      | 9.852,90   | 103.751,58    | -6.248,42      |
| 28                        | 792299020000 | Parcelamento 2008                                       | 1.505.000,00  | 1.270.368,64  | 130.001,69 | 0,00      | 130.001,69 | 1.400.370,33  | -104.629,67    |
|                           |              |   | 17.560.500,00 | 12.265.623,88 | 478.487,74 | 0,00      | 478.487,74 | 12.744.111,62 | -4.816.388,38  |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> |              |   |               |               |            |           |            |               |                |
| 5.008                     | 218810106001 | I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO                               | 0,00          | 1.093.530,63  | 120.512,93 | 0,00      | 120.512,93 | 1.214.043,56  | 1.214.043,56   |
| 5.012                     | 218810199003 | FMAP FUNDO FINANCEIRO                                   | 0,00          | 644,65        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 644,65        | 644,65         |
| 5.025                     | 218810199039 | CONVENIO ASMI FUNDO FINANCEIRO                          | 0,00          | 1.444,97      | 126,45     | 0,00      | 126,45     | 1.571,42      | 1.571,42       |
| 5.026                     | 218810199040 | CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO FINANCEIRO                | 0,00          | 26.069,19     | 2.642,43   | 0,00      | 2.642,43   | 28.711,62     | 28.711,62      |



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

31/03/2017

10:48:03

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Receita de: 01/11/2016 a 30/11/2016

|                |              |   |               |               |            |      |            |               |              |
|----------------|--------------|---|---------------|---------------|------------|------|------------|---------------|--------------|
| 5.027          | 218810199041 | CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO         | 0,00          | 444.510,16    | 51.190,53  | 0,00 | 51.190,53  | 495.700,69    | 495.700,69   |
| 5.028          | 218810199042 | SINDICATO FUNDO FINANCEIRO                    | 0,00          | 798.281,77    | 86.744,09  | 0,00 | 86.744,09  | 885.025,86    | 885.025,86   |
| 5.029          | 218810199043 | BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO              | 0,00          | 482.255,75    | 49.302,29  | 0,00 | 49.302,29  | 531.558,04    | 531.558,04   |
| 5.030          | 218810199044 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINAN   | 0,00          | 498.164,22    | 52.133,38  | 0,00 | 52.133,38  | 550.297,60    | 550.297,60   |
| 5.031          | 218810199045 | BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO          | 0,00          | 20.388,46     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 20.388,46     | 20.388,46    |
| 5.032          | 218810199046 | PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO           | 0,00          | 9.936,80      | 1.055,07   | 0,00 | 1.055,07   | 10.991,87     | 10.991,87    |
| 5.034          | 218810199049 | BV FINANCEIRA S/A FUNDO FINANCEIRO            | 0,00          | 924,50        | 92,45      | 0,00 | 92,45      | 1.016,95      | 1.016,95     |
| 5.036          | 218810199051 | BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO         | 0,00          | 13.631,80     | 1.325,54   | 0,00 | 1.325,54   | 14.957,34     | 14.957,34    |
|                |              |   | 0,00          | 3.389.782,90  | 365.125,16 | 0,00 | 365.125,16 | 3.754.908,06  | 3.754.908,06 |
| <b>APORTES</b> |              |   |               |               |            |      |            |               |              |
| 0              | 451320101    | RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FII | 0,00          | 2.676.471,31  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 2.676.471,31  | 2.676.471,31 |
| 0              | 451320199    | OUTROS APORTES PARA O RPPS                    | 0,00          | 938.043,33    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 938.043,33    | 938.043,33   |
|                |              |   | 0,00          | 3.614.514,64  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 3.614.514,64  | 3.614.514,64 |
|                |              | <b>Total do Fundo: 2</b>                      | 17.560.500,00 | 19.269.921,42 | 843.612,90 | 0,00 | 843.612,90 | 20.113.534,32 | 2.553.034,32 |



- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Receita de: 01/11/2016 a 30/11/2016

|                      |  |                      |
|----------------------|--|----------------------|
| 114110908            | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO     | 545.616,00           |
| 114110905            | CAIXA BR VIII FI RF IPCA CRED PRI FUNDO FINANCEIRO | 109.142,10           |
| 114110905            | CAIXA BR XII FI RF IPCA CRED PRI FUNDO FINANCEIRO  | 26.603,33            |
| 111110602            | CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO                 | 327.760,38           |
| 114110908            | CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO      | 1.435.421,66         |
| 114110908            | CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO     | 522.832,15           |
| 114110908            | CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO         | 701.875,06           |
| 114111004            | FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO FINANCEIRO            | 196.060,33           |
| 114111004            | CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO FINANCEIRO     | 130.767,94           |
| 114111004            | FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO FINANCEIRO      | 409.368,05           |
| 114110908            | CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNDO FINANCEIRO    | 2.214.143,67         |
| 114110908            | BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO       | 189.987,59           |
| 114110908            | BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO        | 772.893,36           |
| 114110908            | BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO FINANCEIRO            | 347.271,58           |
| 114110908            | BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO       | 83.792,08            |
| 114111004            | BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO FINANCEIRO      | 241.204,18           |
| 114110904            | CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP FINANCEIRO        | 3.161.635,66         |
| 114110906            | BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO FINANCEIRO         | 2.799.417,09         |
| 114110908            | CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP FUNDO FINANCEIRO     | 3.429.880,36         |
| 114110906            | CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO FINANCEIRO     | 1.031.247,78         |
| <b>Total Bancos:</b> |  | <b>18.676.920,35</b> |
| <b>Total Geral:</b>  |  | <b>38.790.454,67</b> |



- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Receita de: 01/11/2016 a 30/11/2016

### 3 fundo administrativo

| Cod.Red.                  | Código       | Especificação da Receita          | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total    | Arrec - Orçada |
|---------------------------|--------------|-----------------------------------|--------|----------|--------|-----------|-----------|----------|----------------|
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> |              |                                   |        |          |        |           |           |          |                |
| 5.007                     | 218810102001 | INSS                              | 0,00   | 250,80   | 59,40  | 0,00      | 59,40     | 310,20   | 310,20         |
| 5.048                     | 218810104003 | I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00   | 289,68   | 33,06  | 0,00      | 33,06     | 322,74   | 322,74         |
| 5.010                     | 218810108001 | ISS                               | 0,00   | 331,30   | 75,70  | 0,00      | 75,70     | 407,00   | 407,00         |
|                           |              |                                   | 0,00   | 871,78   | 168,16 | 0,00      | 168,16    | 1.039,94 | 1.039,94       |
|                           |              | <b>Total do Fundo: 3</b>          | 0,00   | 871,78   | 168,16 | 0,00      | 168,16    | 1.039,94 | 1.039,94       |

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

135.488,12

**Total Bancos:**

**135.488,12**

**Total Geral:**

**136.528,06**



- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## Balancete da Receita de: 01/11/2016 a 30/11/2016

|   |               |                      |                     |                 |                     |                      |
|---|---------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>              | 30.000.000,00 | 24.649.068,92        | 679.968,39          | 2.400,00        | 677.568,39          | 25.326.637,31        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>        |               | 3.411.228,31         | 368.802,41          | 0,00            | 368.802,41          | 3.780.030,72         |
| <b>TOTAL DOS APORTES:</b>                             |               | 3.614.514,64         | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 3.614.514,64         |
| <b>TOTAL DAS REAVALIAÇÕES DE OUTROS ATIVOS - VPA:</b> |               |                      |                     |                 |                     |                      |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>                            |               | <u>31.674.811,87</u> | <u>1.048.770,80</u> | <u>2.400,00</u> | <u>1.046.370,80</u> | <u>32.721.182,67</u> |

---

Maria Isabel Iamarino Pizzi  
Contador  
SP 269.915/O-4

---

Estercita Rogatto Belluomini  
Presidente