



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARÉ

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

INST DE PREV DOS SERV PÚB DO MUN DE AVARÉ - AVAREPREV

Página 001 de 005

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
19			INST.DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ									
19	01		INST.DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ									
190101			DIVISÃO EXECUTIVA FINANCEIRA	23.300.000,00	19.200.000,00	167.999,09	169.343,71	178.282,87	814.354,83	814.354,83	814.354,83	0,00
09.122.4008.1033.0000			INVESTIMENTO PARA OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS									
001	600000	PR 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00
		<u>4.4.90.52.35</u>	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00
09.122.4008.1125.0000			AQUISIÇÃO DE IMOVEL P/PREVIDENCIA									
002	600000	PR 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.4008.2162.0000			CUSTEIO ADMINISTRATIVO DE RPPS									
003	600000	PR 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	400.000,00	400.000,00	103.320,04	103.320,04	103.320,04	354.492,38	354.492,38	354.492,38	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	77.234,29	77.234,29	77.234,29	236.620,90	236.620,90	236.620,90	0,00
		<u>3.1.90.11.02</u>	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.794,54	19.794,54	19.794,54	0,00
		<u>3.1.90.11.05</u>	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907,97	2.907,97	2.907,97	0,00
		<u>3.1.90.11.07</u>	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.653,97	5.653,97	5.653,97	0,00
		<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.725,93	30.725,93	30.725,93	0,00
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	26.085,75	26.085,75	26.085,75	26.085,75	26.085,75	26.085,75	0,00
		<u>3.1.90.11.45</u>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.907,73	7.907,73	7.907,73	0,00
		<u>3.1.90.11.99</u>	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.795,59	24.795,59	24.795,59	0,00
004	600000	PR 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTO	70.000,00	75.000,00	24.208,08	24.208,08	24.208,08	74.956,90	74.956,90	74.956,90	0,00
		<u>3.1.91.13.03</u>	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	0,00	0,00	21.779,92	21.779,92	21.779,92	68.886,50	68.886,50	68.886,50	0,00
		<u>3.1.91.13.99</u>	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.428,16	2.428,16	2.428,16	6.070,40	6.070,40	6.070,40	0,00
005	600000	PR 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	812,91	812,91	907,91	9.236,88	9.236,88	9.236,88	0,00
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	199,52	199,52	199,52	1.174,51	1.174,51	1.174,51	0,00
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,00	2.516,00	2.516,00	0,00
		<u>3.3.90.30.17</u>	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	95,00	95,00	190,00	2.588,00	2.588,00	2.588,00	0,00
		<u>3.3.90.30.21</u>	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	258,30	258,30	258,30	0,00
		<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	278,39	278,39	278,39	1.050,07	1.050,07	1.050,07	0,00
		<u>3.3.90.30.24</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00
006	600000	PR 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	793,57	793,57	793,57	5.388,11	5.388,11	5.388,11	0,00
		<u>3.3.90.33.99</u>	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	793,57	793,57	793,57	5.388,11	5.388,11	5.388,11	0,00
007	600000	PR 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	80.000,00	17.103,03	17.103,03	22.013,03	76.763,48	76.763,48	76.763,48	0,00
		<u>3.3.90.35.01</u>	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00	5.400,00	40.508,55	40.508,55	40.508,55	0,00
		<u>3.3.90.35.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	12.353,03	12.353,03	16.613,03	36.254,93	36.254,93	36.254,93	0,00
008	600000	PR 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	120.000,00	120.000,00	13.346,74	13.346,74	13.346,74	119.495,06	119.495,06	119.495,06	0,00
		<u>3.3.90.36.06</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	0,00
		<u>3.3.90.36.07</u>	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	6.086,74	6.086,74	6.086,74	38.075,06	38.075,06	38.075,06	0,00
		<u>3.3.90.36.15</u>	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	0,00
		<u>3.3.90.36.18</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	910,00	910,00	0,00

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ**

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

INST DE PREV DOS SERV PÚB DO MUN DE AVARÉ - AVAREPREV

Página 002 de 005

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		<u>3.3.90.36.32</u>	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00
		<u>3.3.90.36.34</u>	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00
		<u>3.3.90.36.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
009	600000 PR	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	150.000,00	7.121,34	8.465,96	11.743,96	149.983,55	149.983,55	149.983,55	0,00
		<u>3.3.90.39.08</u>	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00	0,00
		<u>3.3.90.39.10</u>	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00
		<u>3.3.90.39.11</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	1.715,55	1.715,55	4.915,55	54.800,20	54.800,20	54.800,20	0,00
		<u>3.3.90.39.12</u>	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	194,88	194,88	194,88	2.621,01	2.621,01	2.621,01	0,00
		<u>3.3.90.39.16</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.835,00	3.835,00	3.835,00	0,00
		<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.729,00	3.729,00	3.729,00	0,00
		<u>3.3.90.39.20</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
		<u>3.3.90.39.37</u>	JUROS	0,00	0,00	8,80	8,80	8,80	491,42	491,42	491,42	0,00
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	325,94	325,94	325,94	3.797,08	3.797,08	3.797,08	0,00
		<u>3.3.90.39.44</u>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	80,89	80,89	80,89	934,90	934,90	934,90	0,00
		<u>3.3.90.39.47</u>	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,40	72,40	72,40	0,00
		<u>3.3.90.39.56</u>	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS	0,00	0,00	3.315,00	3.315,00	3.315,00	39.180,00	39.180,00	39.180,00	0,00
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	936,96	936,96	936,96	9.195,32	9.195,32	9.195,32	0,00
		<u>3.3.90.39.63</u>	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00
		<u>3.3.90.39.77</u>	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	78,00	78,00	156,00	941,00	941,00	941,00	0,00
		<u>3.3.90.39.78</u>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.264,62	1.264,62	5.731,50	5.731,50	5.731,50	0,00
		<u>3.3.90.39.81</u>	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	115,32	115,32	115,32	13.917,08	13.917,08	13.917,08	0,00
		<u>3.3.90.39.97</u>	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	4.108,69	4.108,69	4.108,69	0,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.808,95	5.808,95	5.808,95	0,00
010	600000 PR	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	25.000,00	130,00	130,00	130,00	12.477,47	12.477,47	12.477,47	0,00
		<u>3.3.90.47.02</u>	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,23	1.951,23	1.951,23	0,00
		<u>3.3.90.47.08</u>	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,65	139,65	139,65	0,00
		<u>3.3.90.47.18</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	1.631,50	1.631,50	1.631,50	0,00
		<u>3.3.90.47.99</u>	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.755,09	8.755,09	8.755,09	0,00
011	600000 PR	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	833,38	833,38	833,38	3.474,84	3.474,84	3.474,84	0,00
		<u>3.3.90.91.03</u>	LIMINARES EM MANDADOS DE SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,46	2.508,46	2.508,46	0,00
		<u>3.3.90.91.43</u>	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	833,38	833,38	833,38	833,38	833,38	833,38	0,00
		<u>3.3.90.91.99</u>	DIVERSAS SENTENÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	133,00	133,00	0,00
012	600000 PR	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		09.122.4008.2231.0000	PAGAMENTO DE COMPENSAÇÕES PREVIDENCIARIAS									
013	600000 PR	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	330,00	330,00	986,16	986,16	986,16	986,16	0,00
		<u>3.3.90.39.81</u>	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	656,16	656,16	656,16	656,16	0,00
		99.999.9999.4001.0000	PARA SUPLEMENTAÇÕES									
014	600000 NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ**

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

INST DE PREV DOS SERV PÚB DO MUN DE AVARÉ - AVAREPREV

Página 003 de 005

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
99.999.9999.4003.0000 PARA CAPITALIZAÇÃO DO RPPS												
015	600001	NV 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.084.000,00	18.069.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>												
19	01		INST.DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ									
	190102		DIVISÃO EXECUTIVA DE BENEFICIO	10.100.000,00	14.200.000,00	3.931.767,91	3.931.767,91	3.931.767,91	12.917.392,51	12.917.392,51	12.917.392,51	0,00
<hr/>												
09.272.4008.2159.0000 PAGAMENTOS DE INATIVOS												
016	600000	PR 3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reform	6.000.000,00	8.800.000,00	2.772.225,05	2.772.225,05	2.772.225,05	8.330.539,96	8.330.539,96	8.330.539,96	0,00
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.113.061,81	2.113.061,81	2.113.061,81	7.664.486,49	7.664.486,49	7.664.486,49	0,00
		3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	659.163,24	659.163,24	659.163,24	666.053,47	666.053,47	666.053,47	0,00
<hr/>												
09.272.4008.2160.0000 PAGAMENTO PENSIONISTAS												
017	600000	PR 3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	1.100.000,00	1.100.000,00	259.484,65	259.484,65	259.484,65	832.651,39	832.651,39	832.651,39	0,00
		3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	195.719,31	195.719,31	195.719,31	768.886,05	768.886,05	768.886,05	0,00
		3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	63.765,34	63.765,34	63.765,34	63.765,34	63.765,34	63.765,34	0,00
<hr/>												
09.272.4008.2161.0000 PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS												
018	600000	PR 3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou	3.000.000,00	4.300.000,00	900.058,21	900.058,21	900.058,21	3.754.201,16	3.754.201,16	3.754.201,16	0,00
		3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	29.161,45	29.161,45	29.161,45	639.306,98	639.306,98	639.306,98	0,00
		3.1.90.05.02	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,98	44,98	44,98	0,00
		3.1.90.05.10	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	0,00	0,00	9.388,43	9.388,43	9.388,43	19.121,57	19.121,57	19.121,57	0,00
		3.1.90.05.51	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	0,00	704.453,08	704.453,08	704.453,08	2.530.813,07	2.530.813,07	2.530.813,07	0,00
		3.1.90.05.56	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	14.920,54	14.920,54	14.920,54	402.598,92	402.598,92	402.598,92	0,00
		3.1.90.05.61	ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	142.134,71	142.134,71	142.134,71	162.315,64	162.315,64	162.315,64	0,00
<hr/>												
TOTAL DO ORGÃO				33.400.000,00	33.400.000,00	4.099.767,00	4.101.111,62	4.110.050,78	13.731.747,34	13.731.747,34	13.731.747,34	0,00
<hr/>												
INST.DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ												
<hr/>												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				33.400.000,00	33.400.000,00	4.099.767,00	4.101.111,62	4.110.050,78	13.731.747,34	13.731.747,34	13.731.747,34	0,00
<hr/>												
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
8001	998001		RESTOS A PAGAR PROCESSADO			110 - 000		0,00			0,00	
8002	998002		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			110 - 000		0,00			1.693,46	
9001	990001		(5000) EMPRESTIMOS - ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS			600 - 000		49.061,29			175.798,03	
9002	990002		(5001) IRRF			600 - 000		221.108,99			437.791,76	

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARÉ**

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

INST DE PREV DOS SERV PÚB DO MUN DE AVARÉ - AVAREPREV

Página 004 de 005

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
9003		990003	(5002) PENSÃO ALIMENTÍCIA			600 - 000		7.654,23			24.241,60	
9004		990004	(5003) INSS - PRESTADORES			600 - 000		71,50			786,50	
9005		990005	(5004) Sindicato dos Servidores Municipais de Avaré			600 - 000		76.167,69			251.915,55	
9006		990006	(5005) ISS			600 - 000		0,00			774,68	
9007		990007	(5008) BCO DO BRASIL SA - EMPRESTIMO CONSIGNADO			600 - 000		473,22			2.069,56	
9008		990008	(5009) CRED CERIPA - EMPRESTIMO CONSIGNADO			600 - 000		43.993,08			177.379,94	
9009		990009	(5012) MOVIMENTAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS			600 - 000		0,00			0,00	
9010		990010	(5013) CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNADOS - RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS FINANCIAM			600 - 000		38.894,87			94.981,63	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								437.424,87			1.167.432,71	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

14.899.180,05

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
BB PR RF IDKA2	001	001-1000	- CM	2.038.618,08
BB RF 278955	001	001-10000	- CM	544.195,05
BB RF IDKA2 CNPJ	001	001-2000	- CM	105.181,04
BB PR RF IRF-M	001	001-3000	- CM	18.996.519,75
BB PR IMAB5	001	001-6000	- CM	4.192.209,49
BB PR RF IDK2 CN	001	001-7000	- CM	6.066.005,79
BB PR RF PERF C	001	001-8000	- CM	13.292.577,13
BB IDKA2 129792	001	001-9000	- CM	3.218.667,88
BANCO DO BRASIL	001	157	-	287.012,42
CEF IMA PUBL RFL	104	104-1000	- CM	19.850.451,86
CEF FI BRASIL IR	104	104-2000	- CM	9.944.545,04
CEF FI BR IDKA	104	104-3000	- CM	3.419.271,39
CEF FI BR DIS RF	104	104-4000	- CM	13.252.679,30
NTN B 2024	104	104-5000	- CM	10.582.578,77
NTN B 2045	104	104-6000	- CM	9.225.034,88
CAIXA ECONOMICA	104	161	-	33.222,32
TOTAL DO SALDO				115.048.770,19

TOTAL GERAL

129.947.950,24



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARÉ

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

INST DE PREV DOS SERV PÚB DO MUN DE AVARÉ - AVAREPREV

Página 005 de 005

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
----	------	------	---------------	-----------------	---------------	------------	----------	----------	---------------	------------	-------------	-------------

AVARE, 31 de dezembro de 2016

OSWALDO BOUÇAS MENDES

Presidente

CONTADOR

TESOUREIRO