



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Balancete da Despesa - Geral

Exercício

2021

Mês: Abril

## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo	
	Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior		
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar processado	
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	a pagar da Dotação	
<b>Poder:</b>	<b>EXECUTIVO</b>								
<b>Órgão:</b>	<b>12 GOVERNADORIA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA</b>								
<b>Unidade:</b>	<b>12.06 FUNDO PREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI</b>								
<b>Funcional Programática:</b>	<b>09.272.1241.2069 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PODER LEGISLATIVO</b>								
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01 Recursos Ordinários</b>								
0001	3.1.90.01	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0002	3.1.90.03	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	25.733,25	0,00	
	Pensões	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.577,75	85.689,00	
			0,00	0,00	0,00	120.000,00	34.311,00	0,00	
0003	3.1.90.92	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>25.733,25</b>	<b>0,00</b>	
		<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.577,75</b>	<b>85.689,00</b>	
			<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>34.311,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>25.733,25</b>	<b>0,00</b>	
		<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.577,75</b>	<b>85.689,00</b>	
			<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>34.311,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>09.272.1241.2070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PODER EXECUTIVO</b>								
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>41 Recursos do FUNPREI</b>								
0004	3.1.90.01	37.750.000,00	0,00	0,00	0,00	37.750.000,00	8.893.623,53	0,00	
	Aposentadorias e Reformas	37.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.083.524,76	25.772.851,71	
			0,00	0,00	0,00	37.750.000,00	11.977.148,29	0,00	
0005	3.1.90.03	5.070.000,00	0,00	0,00	0,00	5.070.000,00	1.364.783,08	0,00	
	Pensões	5.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.659,05	3.269.557,87	
			0,00	0,00	0,00	5.070.000,00	1.800.442,13	0,00	
0006	3.1.90.13	774.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Obrigações Patronais	774.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.000,00	
0007	3.1.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI**

Balancete da Despesa - Geral

Exercício

2021

Mês: Abril

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial Autorizada	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 12.06 FUNDO PREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI</b>								
<b>Funcional Programática: 09.272.1241.2070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PODER EXECUTIVO</b>								
<b>Fonte de Recursos: 41 Recursos do FUNPREI</b>								
Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	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	10.000,00
Total da Fonte de Recursos:	43.604.000,00	0,00	0,00	0,00	42.820.000,00	10.258.406,61	10.258.406,61	0,00
	43.604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519.183,81	3.519.183,81	29.042.409,58
		0,00	0,00	0,00	42.820.000,00	13.777.590,42	13.777.590,42	784.000,00
Total da Funcional Programática:	43.604.000,00	0,00	0,00	0,00	42.820.000,00	10.258.406,61	10.258.406,61	0,00
	43.604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519.183,81	3.519.183,81	29.042.409,58
		0,00	0,00	0,00	42.820.000,00	13.777.590,42	13.777.590,42	784.000,00
<b>Funcional Programática: 09.272.1241.2086 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - ANTERIORES AO RPPS</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 Recursos Ordinários</b>								
0008 3.1.90.01	4.300.000,00	60.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	1.015.458,82	1.015.458,82	0,00
Aposentadorias e Reformas	4.420.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	371.228,80	371.228,80	2.913.312,38
		120.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	1.386.687,62	1.386.687,62	120.000,00
0009 3.1.90.03	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	121.827,84	121.827,84	0,00
Pensões	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.609,28	40.609,28	387.562,88
		0,00	0,00	0,00	550.000,00	162.437,12	162.437,12	0,00
0010 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	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	5.000,00
Total da Fonte de Recursos:	4.855.000,00	60.000,00	0,00	0,00	4.850.000,00	1.137.286,66	1.137.286,66	0,00
	4.975.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	411.838,08	411.838,08	3.300.875,26
		120.000,00	0,00	0,00	4.850.000,00	1.549.124,74	1.549.124,74	125.000,00
Total da Funcional Programática:	4.855.000,00	60.000,00	0,00	0,00	4.850.000,00	1.137.286,66	1.137.286,66	0,00
	4.975.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	411.838,08	411.838,08	3.300.875,26
		120.000,00	0,00	0,00	4.850.000,00	1.549.124,74	1.549.124,74	125.000,00
<b>Funcional Programática: 28.843.1241.9002 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>								
<b>Fonte de Recursos: 41 Recursos do FUNPREI</b>								
3.1.90.91	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Balancete da Despesa - Geral

Exercício  
2021

Mês: Abril

## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	a pagar processado
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 12.06 FUNDO PREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI</b>								
<b>Funcional Programática: 28.843.1241.9002 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>								
<b>Fonte de Recursos: 41 Recursos do FUNPREI</b>								
0012								
Sentenças Judiciais	20.000,00	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	20.000,00
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	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	20.000,00
Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	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	20.000,00
<b>Funcional Programática: 28.843.1241.9004 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES (RPPS/RGPS)</b>								
<b>Fonte de Recursos: 41 Recursos do FUNPREI</b>								
0013								
3.3.20.98	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações ao RGPS	20.000,00	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	20.000,00
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	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	20.000,00
Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	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	20.000,00
<b>Funcional Programática: 28.846.1241.9001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>								
<b>Fonte de Recursos: 41 Recursos do FUNPREI</b>								
0011								
3.1.90.93	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	20.000,00	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	20.000,00
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	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	20.000,00

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI**

Balancete da Despesa - Geral

Exercício  
2021

Mês: Abril

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo
	Inicial	Autorizada	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	a pagar	
<b>Poder: EXECUTIVO</b>															
<b>Unidade: 12.06 FUNDO PREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI</b>															
<b>Funcional Programática: 28.846.1241.9001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>															
Total da Funcional Programática:		20.000,00	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
		20.000,00	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	20.000,00
<b>Funcional Programática: 99.997.9999.9998 RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS</b>															
<b>Fonte de Recursos: 41 Recursos do FUNPREI</b>															
0014	9.9.99.99	31.146.000,00	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
	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	31.146.000,00	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	31.146.000,00
Total da Fonte de Recursos:		31.146.000,00	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
		31.146.000,00	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	31.146.000,00
Total da Funcional Programática:		31.146.000,00	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
		31.146.000,00	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	31.146.000,00
Total da Unidade:		79.800.000,00	60.000,00	15.000,00	0,00	47.790.000,00	11.421.426,52	11.421.426,52	0,00	3.939.599,64	3.939.599,64	32.428.973,84	0,00	0,00	0,00
		79.905.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.428.973,84
			120.000,00	15.000,00	0,00	47.790.000,00	15.361.026,16	15.361.026,16	0,00	47.790.000,00	15.361.026,16	32.428.973,84	0,00	0,00	32.115.000,00
Total do Órgão:		79.800.000,00	60.000,00	15.000,00	0,00	47.790.000,00	11.421.426,52	11.421.426,52	0,00	47.790.000,00	11.421.426,52	32.428.973,84	0,00	0,00	0,00
		79.905.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.428.973,84
			120.000,00	15.000,00	0,00	47.790.000,00	15.361.026,16	15.361.026,16	0,00	47.790.000,00	15.361.026,16	32.428.973,84	0,00	0,00	32.115.000,00
Total do Poder:		79.800.000,00	60.000,00	15.000,00	0,00	47.790.000,00	11.421.426,52	11.421.426,52	0,00	47.790.000,00	11.421.426,52	32.428.973,84	0,00	0,00	0,00
		79.905.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.428.973,84
			120.000,00	15.000,00	0,00	47.790.000,00	15.361.026,16	15.361.026,16	0,00	47.790.000,00	15.361.026,16	32.428.973,84	0,00	0,00	32.115.000,00
Total do Geral:		79.800.000,00	60.000,00	15.000,00	0,00	47.790.000,00	11.421.426,52	11.421.426,52	0,00	47.790.000,00	11.421.426,52	32.428.973,84	0,00	0,00	0,00
		79.905.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.428.973,84
			120.000,00	15.000,00	0,00	47.790.000,00	15.361.026,16	15.361.026,16	0,00	47.790.000,00	15.361.026,16	32.428.973,84	0,00	0,00	32.115.000,00



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício

2021

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Abril

## Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 1142	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.558.246,98	787.409,02	3.345.656,00
2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 1143	PASSIVO CIRCULANTE	2.558.246,98	787.409,02	3.345.656,00
2.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 1539	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.558.246,98	787.409,02	3.345.656,00
2.1.8.8.0.0.0.0.0.0.0.0 - 1559	VALORES RESTITUÍVEIS	2.558.246,98	787.409,02	3.345.656,00
2.1.8.8.1.00.0.0.0.0.0.0 - 1560	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.558.246,98	787.409,02	3.345.656,00
2.1.8.8.1.01.0.0.0.0.0.0 - 1561	CONSIGNAÇÕES	2.558.246,98	775.483,41	3.333.730,39
2.1.8.8.1.01.04.0.0.0.0.0 - 1565	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.488.661,65	399.855,36	1.888.517,01
2.1.8.8.1.01.04.01.0.0.0.0 - 4919	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.488.661,65	399.855,36	1.888.517,01
2.1.8.8.1.01.10.0.0.0.0.0 - 1571	PENSAO ALIMENTICIA	19.008,06	6.356,02	25.364,08
2.1.8.8.1.01.10.01.0.0.0.0 - 4927	Pensão Alimentícia	19.008,06	6.356,02	25.364,08
2.1.8.8.1.01.13.0.0.0.0.0 - 1574	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	20.605,22	6.582,21	27.187,43
2.1.8.8.1.01.13.02.0.0.0.0 - 3716	Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	20.605,22	6.582,21	27.187,43
2.1.8.8.1.01.15.0.0.0.0.0 - 1576	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.029.972,05	362.689,82	1.392.661,87
2.1.8.8.1.01.15.02.0.0.0.0 - 4922	Empréstimo Consignado CEF	730.161,10	252.595,63	982.756,73
2.1.8.8.1.01.15.03.0.0.0.0 - 4923	Empréstimo Consignado Bradesco	294.734,18	108.490,77	403.224,95
2.1.8.8.1.01.15.04.0.0.0.0 - 4924	Cartão BMG	5.076,77	1.603,42	6.680,19
2.1.8.8.1.03.0.0.0.0.0.0 - 1581	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	11.925,61	11.925,61
2.1.8.8.1.03.01.0.0.0.0.0 - 1582	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	11.925,61	11.925,61
2.1.8.8.1.03.01.02.0.0.0.0 - 3844	Desconto Honorários Advocatícios	0,00	11.925,61	11.925,61
	<b>SubTotal</b>	<b>2.558.246,98</b>	<b>787.409,02</b>	<b>3.345.656,00</b>
<b>INTERFERÊNCIA FINANCEIRA</b>				
3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 2118	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	975.178,97	326.442,24	1.301.621,21
3.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 2813	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	975.178,97	326.442,24	1.301.621,21
3.5.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 2814	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	975.178,97	326.442,24	1.301.621,21
3.5.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - 2815	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	975.178,97	326.442,24	1.301.621,21
3.5.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0 - 2816	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - II	975.178,97	326.442,24	1.301.621,21
3.5.1.1.2.02.0.0.0.0.0.0 - 2818	REPASSE CONCEDIDO	975.178,97	326.442,24	1.301.621,21
3.5.1.1.2.02.0.0.08.0.0.0 - 3716	REPASSE CONCEDIDO - IPOJUCAPREV	975.178,97	326.442,24	1.301.621,21
	<b>SubTotal</b>	<b>975.178,97</b>	<b>326.442,24</b>	<b>1.301.621,21</b>
	<b>Total</b>	<b>3.533.425,95</b>	<b>1.113.851,26</b>	<b>4.647.277,21</b>



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Balancete da Despesa - Geral

Exercício

2021

Mês: Abril

## Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1. Conta Corrente</b>					
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00	- 15483 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	3.885.523,05 D	16.629.365,40	17.027.185,32	3.487.703,13 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00	- 5543 BANCOS CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.013.993,74 D	20.028,84	0,00	3.034.022,58 D
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00	- 5418 AZ QUEST VALORE FII RF CREDITO PRIVADO	4.281.074,09 D	2.525,99	4.283.600,08	0,00
1.1.4.1.1.10.03.01.00.00	- 5416 APLICAÇÕES SULAMERICA	45.014.079,42 D	564.330,62	0,00	45.578.410,04 D
1.1.4.1.1.10.06.00.00.00	- 0533 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.665.253,97 D	88.566,62	137.949,14	2.615.871,45 D
	SubTotal	58.859.924,27 D	17.304.817,47	21.448.734,54	54.716.007,20 D
<b>2. Conta Aplicação Corrente</b>					
1.1.4.1.1.09.04.01.05.00	- 25956 ATICO FLORESTAL E GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	2.743.863,65 D	0,00	2.291,28	2.741.572,37 D
1.1.4.1.1.09.04.01.06.00	- 25957 APLICAÇÃO FII SOCOPA	2.470.789,82 D	291.993,65	214.735,65	2.548.047,82 D
1.1.4.1.1.09.04.03.02.00	- 38229 APLICAÇÃO BNB BANCO DO NORDESTE	1.221.561,28 D	7.761,05	0,00	1.229.322,33 D
1.1.4.1.1.10.03.02.00.00	- 37169 APLICAÇÕES ITAU	8.208.839,06 D	210.443,08	0,00	8.419.282,14 D
	SubTotal	14.645.053,81 D	510.197,78	217.026,93	14.938.224,66 D
<b>6. Conta Aplicação Vinculada</b>					
1.1.4.1.1.09.04.01.01.00	- 4903 APLICAÇÃO CAIXA	142.223.041,78 D	1.562.370,73	0,00	143.785.412,51 D
1.1.4.1.1.09.04.01.02.00	- 4909 APLICAÇÃO FIP CAIS MAUA DO BRASIL INFRAESTRUTURA	1.404.168,41 D	0,00	1.404.168,41	0,00
1.1.4.1.1.09.04.01.04.00	- 4913 BTGPACTUAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.564.158,91 D	68.234,92	0,00	6.632.393,83 D
1.1.4.1.1.09.04.04.01.00	- 4917 APLICAÇÃO B. BRASIL	51.894.739,40 D	329.486,34	0,00	52.224.225,74 D
1.1.4.1.1.09.04.05.01.00	- 4941 APLICAÇÃO BRADESCO	40.557.746,23 D	952.559,08	0,00	41.510.305,31 D
1.1.4.1.1.09.04.06.01.00	- 38444 XP INVESTIMENTOS 80.718-1	0,00	7.218.534,10	64.429,29	7.154.104,81 D
	SubTotal	242.643.854,73	10.131.185,17	1.468.597,70	251.306.442,20 D
	<b>Totais</b>	<b>316.148.832,81</b>	<b>27.946.200,42</b>	<b>23.134.359,17</b>	<b>320.960.674,06 D</b>

### RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	3.939.599,64
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	1.113.851,26
Saldo Financeiro Atual:	320.960.674,06 D
<b>TOTAL:</b>	<b>326.014.124,96</b>

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL