

| Estado de São Paulo                                              |                                                                     | Balancete da Despesa                       |                                          |                  |                | Setembro de 2019 |                  | Folha: 1   |  |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------|--|
| Fundo Munic.de Segur.Social de Guaraci                           |                                                                     |                                            |                                          |                  |                |                  |                  |            |  |
| Unidade Gestora.....: FMSS - FUNDO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL   |                                                                     |                                            |                                          |                  |                |                  |                  |            |  |
| Órgão.....: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE                     |                                                                     |                                            |                                          |                  |                |                  |                  |            |  |
| Unidade Orçamentária: 03.01 GESTÃO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE |                                                                     |                                            |                                          |                  |                |                  |                  |            |  |
| Unidade Executora...: 03.01.01 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE     |                                                                     |                                            |                                          |                  |                |                  |                  |            |  |
| Dotação                                                          |                                                                     | Saldo Inicial                              | Suplementações                           | Reduções         | Reservado      | Total Créditos   | Saldo Disponível |            |  |
|                                                                  |                                                                     |                                            | Empenhado no Mês                         | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês      | Empenhos a Pagar |            |  |
|                                                                  |                                                                     |                                            | Empenhado no Ano                         | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano      | Pagtos a Efetuar |            |  |
| 09                                                               | Previdência Social                                                  |                                            |                                          |                  |                |                  |                  |            |  |
| 09272                                                            | Previdência do Regime Estatutário                                   |                                            |                                          |                  |                |                  |                  |            |  |
| 092720013                                                        | PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS                                      |                                            |                                          |                  |                |                  |                  |            |  |
| 092720013.0.001000                                               | Sentenças Judiciais - Precatórios                                   |                                            |                                          |                  |                |                  |                  |            |  |
| 4.6.90.91.00.00.00                                               | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                 |                                            |                                          |                  |                |                  |                  |            |  |
| 2966                                                             | Fonte.....                                                          | 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR |                                          |                  |                |                  |                  |            |  |
|                                                                  | Aplicação:                                                          | 600.0001                                   | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP |                  |                |                  |                  |            |  |
|                                                                  |                                                                     | 100,00                                     | 0,00                                     | 0,00             | 0,00           | 100,00           |                  | 100,00     |  |
|                                                                  |                                                                     |                                            | 0,00                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00             |                  | 0,00       |  |
|                                                                  |                                                                     |                                            | 0,00                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00             |                  | 0,00       |  |
| 4.6.90.91.99.00.00                                               | OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS - Desdobramento da Despesa               |                                            |                                          |                  |                |                  |                  |            |  |
| 2967                                                             | Fonte.....                                                          | 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR |                                          |                  |                |                  |                  |            |  |
|                                                                  | Aplicação:                                                          | 600.0001                                   | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP |                  |                |                  |                  |            |  |
|                                                                  |                                                                     | 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       |  |
| 092720013.1.001000                                               | Aquisição de Equipamentos                                           |                                            |                                          |                  |                |                  |                  |            |  |
| 4.4.90.52.00.00.00                                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  |                                            |                                          |                  |                |                  |                  |            |  |
| 2968                                                             | Fonte.....                                                          | 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR |                                          |                  |                |                  |                  |            |  |
|                                                                  | Aplicação:                                                          | 600.0001                                   | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP |                  |                |                  |                  |            |  |
|                                                                  |                                                                     | 100,00                                     | 0,00                                     | 0,00             | 0,00           | 100,00           |                  | 100,00     |  |
|                                                                  |                                                                     |                                            | 0,00                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00             |                  | 0,00       |  |
|                                                                  |                                                                     |                                            | 0,00                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00             |                  | 0,00       |  |
| 4.4.90.52.33.00.00                                               | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa    |                                            |                                          |                  |                |                  |                  |            |  |
| 2969                                                             | Fonte.....                                                          | 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR |                                          |                  |                |                  |                  |            |  |
|                                                                  | Aplicação:                                                          | 600.0001                                   | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP |                  |                |                  |                  |            |  |
|                                                                  |                                                                     | 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       |  |
| 4.4.90.52.34.00.00                                               | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa |                                            |                                          |                  |                |                  |                  |            |  |
| 2970                                                             | Fonte.....                                                          | 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR |                                          |                  |                |                  |                  |            |  |
|                                                                  | Aplicação:                                                          | 600.0001                                   | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP |                  |                |                  |                  |            |  |
|                                                                  |                                                                     | 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       |  |
| 4.4.90.52.34.00.00                                               | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa |                                            |                                          |                  |                |                  |                  |            |  |
| 2970                                                             | Fonte.....                                                          | 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR |                                          |                  |                |                  |                  |            |  |
|                                                                  | Aplicação:                                                          | 600.0001                                   | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP |                  |                |                  |                  |            |  |
|                                                                  |                                                                     | 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       |  |
| 4.4.90.52.42.00.00                                               | MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa                      |                                            |                                          |                  |                |                  |                  |            |  |
| 2971                                                             | Fonte.....                                                          | 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR |                                          |                  |                |                  |                  |            |  |
|                                                                  | Aplicação:                                                          | 600.0001                                   | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP |                  |                |                  |                  |            |  |
|                                                                  |                                                                     | 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       |  |
| 4.4.90.52.52.00.00                                               | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA - Desdobramento da Despesa             |                                            |                                          |                  |                |                  |                  |            |  |
| 2972                                                             | Fonte.....                                                          | 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR |                                          |                  |                |                  |                  |            |  |
|                                                                  | Aplicação:                                                          | 600.0001                                   | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP |                  |                |                  |                  |            |  |
|                                                                  |                                                                     | 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       |  |
| 4.4.90.52.99.00.00                                               | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa             |                                            |                                          |                  |                |                  |                  |            |  |
| 2973                                                             | Fonte.....                                                          | 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR |                                          |                  |                |                  |                  |            |  |
|                                                                  | Aplicação:                                                          | 600.0001                                   | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP |                  |                |                  |                  |            |  |
|                                                                  |                                                                     | 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       |  |
| 092720013.2.004000                                               | Manutenção das despesas de viagem                                   |                                            |                                          |                  |                |                  |                  |            |  |
| 3.3.90.14.00.00.00                                               | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                             |                                            |                                          |                  |                |                  |                  |            |  |
| 2974                                                             | Fonte.....                                                          | 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR |                                          |                  |                |                  |                  |            |  |
|                                                                  | Aplicação:                                                          | 600.0001                                   | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP |                  |                |                  |                  |            |  |
|                                                                  |                                                                     | 16.000,00                                  | 0,00                                     | 0,00             | 0,00           | 16.000,00        |                  | 1.968,19   |  |
|                                                                  |                                                                     |                                            | 0,00                                     | 1.095,18         | 0,00           | 1.095,18         |                  | 0,00       |  |
|                                                                  |                                                                     |                                            | 14.031,81                                | 9.653,03         | 0,00           | 9.653,03         |                  | 4.378,78   |  |
| 3.3.90.14.14.00.00                                               | DIÁRIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa                          |                                            |                                          |                  |                |                  |                  |            |  |
| 2975                                                             | Fonte.....                                                          | 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR |                                          |                  |                |                  |                  |            |  |
|                                                                  | Aplicação:                                                          | 600.0001                                   | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP |                  |                |                  |                  |            |  |
|                                                                  |                                                                     | 0,00                                       | 0,00                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00             |                  |            |  |
|                                                                  |                                                                     |                                            | 0,00                                     | 1.095,18         | 0,00           | 1.095,18         |                  | 0,00       |  |
|                                                                  |                                                                     |                                            | 14.031,81                                | 9.653,03         | 0,00           | 9.653,03         |                  | 4.378,78   |  |
| 092720013.2.021000                                               | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C                            |                                            |                                          |                  |                |                  |                  |            |  |
| 3.3.90.40.00.00.00                                               | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C                            |                                            |                                          |                  |                |                  |                  |            |  |
| 3127                                                             | Fonte.....                                                          | 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR |                                          |                  |                |                  |                  |            |  |
|                                                                  | Aplicação:                                                          | 600.0001                                   | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP |                  |                |                  |                  |            |  |
|                                                                  |                                                                     | 0,00                                       | 30.000,00                                | 0,00             | 0,00           | 30.000,00        |                  | 30.000,00  |  |
|                                                                  |                                                                     |                                            | 0,00                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00             |                  | 0,00       |  |
|                                                                  |                                                                     |                                            | 0,00                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00             |                  | 0,00       |  |
| 092720013.2.024000                                               | Manutenção da Previdência Social                                    |                                            |                                          |                  |                |                  |                  |            |  |
| 3.1.90.01.00.00.00                                               | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF                            |                                            |                                          |                  |                |                  |                  |            |  |
| 2976                                                             | Fonte.....                                                          | 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR |                                          |                  |                |                  |                  |            |  |
|                                                                  | Aplicação:                                                          | 600.0001                                   | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP |                  |                |                  |                  |            |  |
|                                                                  |                                                                     | 2.250.000,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00           | 2.250.000,00     |                  | 312.370,12 |  |
|                                                                  |                                                                     |                                            | 233.662,59                               | 233.662,59       | 0,00           | 233.662,59       |                  | 0,00       |  |
|                                                                  |                                                                     |                                            | 1.937.629,88                             | 1.937.629,88     | 0,00           | 1.937.629,88     |                  | 0,00       |  |
| 3.1.90.01.01.00.00                                               | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa                |                                            |                                          |                  |                |                  |                  |            |  |
| 2977                                                             | Fonte.....                                                          | 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR |                                          |                  |                |                  |                  |            |  |
|                                                                  | Aplicação:                                                          | 600.0001                                   | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP |                  |                |                  |                  |            |  |

| Estado de São Paulo                                                                    |  | Balancete da Despesa |                  |                  |                | Setembro de 2019 |                  | Folha: 2 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------|--|
| Fundo Munic.de Segur.Social de Guaraci                                                 |  |                      |                  |                  |                |                  |                  |          |  |
| Unidade Gestora.....: FMSS - FUNDO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL                         |  |                      |                  |                  |                |                  |                  |          |  |
| Órgão.....: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE                                           |  |                      |                  |                  |                |                  |                  |          |  |
| Unidade Orçamentária: 03.01 GESTÃO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE                       |  |                      |                  |                  |                |                  |                  |          |  |
| Unidade Executora...: 03.01.01 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE                           |  |                      |                  |                  |                |                  |                  |          |  |
| Dotação                                                                                |  | Saldo Inicial        | Suplementações   | Reduções         | Reservado      | Total Créditos   | Saldo Disponível |          |  |
|                                                                                        |  |                      | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês      | Empenhos a Pagar |          |  |
|                                                                                        |  |                      | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano      | Pagtos a Efetuar |          |  |
|                                                                                        |  | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             |                  |          |  |
|                                                                                        |  |                      | 221.084,53       | 221.084,53       | 0,00           | 221.084,53       | 0,00             |          |  |
|                                                                                        |  |                      | 1.857.656,88     | 1.857.656,88     | 0,00           | 1.857.656,88     | 0,00             |          |  |
| 3.1.90.01.06.00.00 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa              |  |                      |                  |                  |                |                  |                  |          |  |
| 2978 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR                            |  |                      |                  |                  |                |                  |                  |          |  |
| Aplicação: 600.0001 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP                           |  |                      |                  |                  |                |                  |                  |          |  |
|                                                                                        |  | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             |                  |          |  |
|                                                                                        |  |                      | 12.578,06        | 12.578,06        | 0,00           | 12.578,06        | 0,00             |          |  |
|                                                                                        |  |                      | 79.973,00        | 79.973,00        | 0,00           | 79.973,00        | 0,00             |          |  |
| 3.1.90.03.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                        |  |                      |                  |                  |                |                  |                  |          |  |
| 2979 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR                            |  |                      |                  |                  |                |                  |                  |          |  |
| Aplicação: 600.0001 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP                           |  |                      |                  |                  |                |                  |                  |          |  |
|                                                                                        |  | 740.000,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 740.000,00       | 154.657,63       |          |  |
|                                                                                        |  |                      | 71.606,27        | 71.606,27        | 0,00           | 71.606,27        | 0,00             |          |  |
|                                                                                        |  |                      | 585.342,37       | 585.342,37       | 0,00           | 585.342,37       | 0,00             |          |  |
| 3.1.90.03.01.00.00 PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa                            |  |                      |                  |                  |                |                  |                  |          |  |
| 2980 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR                            |  |                      |                  |                  |                |                  |                  |          |  |
| Aplicação: 600.0001 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP                           |  |                      |                  |                  |                |                  |                  |          |  |
|                                                                                        |  | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             |                  |          |  |
|                                                                                        |  |                      | 69.579,20        | 69.579,20        | 0,00           | 69.579,20        | 0,00             |          |  |
|                                                                                        |  |                      | 561.897,13       | 561.897,13       | 0,00           | 561.897,13       | 0,00             |          |  |
| 3.1.90.03.03.00.00 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST - Desdobramento da Despesa |  |                      |                  |                  |                |                  |                  |          |  |
| 2981 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR                            |  |                      |                  |                  |                |                  |                  |          |  |
| Aplicação: 600.0001 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP                           |  |                      |                  |                  |                |                  |                  |          |  |
|                                                                                        |  | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             |                  |          |  |
|                                                                                        |  |                      | 2.027,07         | 2.027,07         | 0,00           | 2.027,07         | 0,00             |          |  |
|                                                                                        |  |                      | 23.445,24        | 23.445,24        | 0,00           | 23.445,24        | 0,00             |          |  |
| 3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER                            |  |                      |                  |                  |                |                  |                  |          |  |
| 2982 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR                            |  |                      |                  |                  |                |                  |                  |          |  |
| Aplicação: 600.0001 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP                           |  |                      |                  |                  |                |                  |                  |          |  |
|                                                                                        |  | 1.000.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 1.000.000,00     | 219.236,89       |          |  |
|                                                                                        |  |                      | 75.779,30        | 75.779,30        | 0,00           | 75.779,30        | 0,00             |          |  |
|                                                                                        |  |                      | 780.763,11       | 780.763,11       | 0,00           | 780.763,11       | 0,00             |          |  |
| 3.1.90.05.51.00.00 AUXÍLIO DOENÇA - Desdobramento da Despesa                           |  |                      |                  |                  |                |                  |                  |          |  |
| 2983 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR                            |  |                      |                  |                  |                |                  |                  |          |  |
| Aplicação: 600.0001 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP                           |  |                      |                  |                  |                |                  |                  |          |  |
|                                                                                        |  | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             |                  |          |  |
|                                                                                        |  |                      | 66.723,21        | 66.723,21        | 0,00           | 66.723,21        | 0,00             |          |  |
|                                                                                        |  |                      | 731.917,73       | 731.917,73       | 0,00           | 731.917,73       | 0,00             |          |  |
| 3.1.90.05.56.00.00 SALÁRIO MATERNIDADE - Desdobramento da Despesa                      |  |                      |                  |                  |                |                  |                  |          |  |
| 2984 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR                            |  |                      |                  |                  |                |                  |                  |          |  |
| Aplicação: 600.0001 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP                           |  |                      |                  |                  |                |                  |                  |          |  |
|                                                                                        |  | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             |                  |          |  |
|                                                                                        |  |                      | 4.440,53         | 4.440,53         | 0,00           | 4.440,53         | 0,00             |          |  |
|                                                                                        |  |                      | 11.877,97        | 11.877,97        | 0,00           | 11.877,97        | 0,00             |          |  |
| 3.1.90.05.99.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - Desdobramento da Despesa        |  |                      |                  |                  |                |                  |                  |          |  |
| 2985 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR                            |  |                      |                  |                  |                |                  |                  |          |  |
| Aplicação: 600.0001 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP                           |  |                      |                  |                  |                |                  |                  |          |  |
|                                                                                        |  | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             |                  |          |  |
|                                                                                        |  |                      | 4.615,56         | 4.615,56         | 0,00           | 4.615,56         | 0,00             |          |  |
|                                                                                        |  |                      | 36.967,41        | 36.967,41        | 0,00           | 36.967,41        | 0,00             |          |  |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                                 |  |                      |                  |                  |                |                  |                  |          |  |
| 2986 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR                            |  |                      |                  |                  |                |                  |                  |          |  |
| Aplicação: 600.0001 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP                           |  |                      |                  |                  |                |                  |                  |          |  |
|                                                                                        |  | 100,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 100,00           | 100,00           |          |  |
|                                                                                        |  |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             |          |  |
|                                                                                        |  |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             |          |  |
| 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa |  |                      |                  |                  |                |                  |                  |          |  |
| 2987 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR                            |  |                      |                  |                  |                |                  |                  |          |  |
| Aplicação: 600.0001 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP                           |  |                      |                  |                  |                |                  |                  |          |  |
|                                                                                        |  | 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             |          |  |
| 3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa                          |  |                      |                  |                  |                |                  |                  |          |  |
| 2988 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR                            |  |                      |                  |                  |                |                  |                  |          |  |
| Aplicação: 600.0001 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP                           |  |                      |                  |                  |                |                  |                  |          |  |
|                                                                                        |  | 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             |          |  |
| 3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa                   |  |                      |                  |                  |                |                  |                  |          |  |
| 2989 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR                            |  |                      |                  |                  |                |                  |                  |          |  |
| Aplicação: 600.0001 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP                           |  |                      |                  |                  |                |                  |                  |          |  |
|                                                                                        |  | 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             |          |  |
| 3.3.90.30.11.00.00 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa                         |  |                      |                  |                  |                |                  |                  |          |  |
| 2990 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR                            |  |                      |                  |                  |                |                  |                  |          |  |
| Aplicação: 600.0001 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP                           |  |                      |                  |                  |                |                  |                  |          |  |
|                                                                                        |  | 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             |          |  |





| Estado de São Paulo                                                                    |            | Balancete da Despesa                              |                  |                  |          | Setembro de 2019 |                | Folha: 5         |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|------------------|----------------|------------------|------|
| Fundo Munic.de Segur.Social de Guaraci                                                 |            |                                                   |                  |                  |          |                  |                |                  |      |
| Unidade Gestora.....                                                                   |            | FMSS - FUNDO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL          |                  |                  |          |                  |                |                  |      |
| Órgão.....                                                                             |            | 03 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE                  |                  |                  |          |                  |                |                  |      |
| Unidade Orçamentária:                                                                  |            | 03.01 GESTÃO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE        |                  |                  |          |                  |                |                  |      |
| Unidade Executora....                                                                  |            | 03.01.01 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE            |                  |                  |          |                  |                |                  |      |
| Dotação                                                                                |            | Saldo Inicial                                     | Suplementações   |                  | Reduções | Reservado        | Total Créditos | Saldo Disponível |      |
|                                                                                        |            |                                                   | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês |          | Anulado no Mês   | Pago no Mês    | Empenhos a Pagar |      |
|                                                                                        |            |                                                   | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano |          | Anulado no Ano   | Pago no Ano    | Pagtos a Efetuar |      |
| 3020                                                                                   | Fonte..... | 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR        |                  |                  |          |                  |                |                  |      |
|                                                                                        | Aplicação: | 600.0001 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP |                  |                  |          |                  |                |                  |      |
|                                                                                        |            | 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 |
| 3.3.90.39.79.00.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO - Desdobramento da Despesa |            |                                                   |                  |                  |          |                  |                |                  |      |
| 3021                                                                                   | Fonte..... | 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR        |                  |                  |          |                  |                |                  |      |
|                                                                                        | Aplicação: | 600.0001 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP |                  |                  |          |                  |                |                  |      |
|                                                                                        |            | 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 |
| 3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa                       |            |                                                   |                  |                  |          |                  |                |                  |      |
| 3022                                                                                   | Fonte..... | 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR        |                  |                  |          |                  |                |                  |      |
|                                                                                        | Aplicação: | 600.0001 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP |                  |                  |          |                  |                |                  |      |
|                                                                                        |            | 0,00                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00     | 0,00             | 0,00           |                  |      |
|                                                                                        |            |                                                   | 235,65           | 235,65           |          | 0,00             | 235,65         | 0,00             | 0,00 |
|                                                                                        |            |                                                   | 2.068,35         | 2.068,35         |          | 0,00             | 2.068,35       | 0,00             | 0,00 |
| 3.3.90.39.83.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa |            |                                                   |                  |                  |          |                  |                |                  |      |
| 3023                                                                                   | Fonte..... | 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR        |                  |                  |          |                  |                |                  |      |
|                                                                                        | Aplicação: | 600.0001 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP |                  |                  |          |                  |                |                  |      |
|                                                                                        |            | 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 |
| 3.3.90.39.90.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa            |            |                                                   |                  |                  |          |                  |                |                  |      |
| 3024                                                                                   | Fonte..... | 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR        |                  |                  |          |                  |                |                  |      |
|                                                                                        | Aplicação: | 600.0001 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP |                  |                  |          |                  |                |                  |      |
|                                                                                        |            | 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 |
| 3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa |            |                                                   |                  |                  |          |                  |                |                  |      |
| 3025                                                                                   | Fonte..... | 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR        |                  |                  |          |                  |                |                  |      |
|                                                                                        | Aplicação: | 600.0001 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP |                  |                  |          |                  |                |                  |      |
|                                                                                        |            | 0,00                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00     | 0,00             | 0,00           |                  |      |
|                                                                                        |            |                                                   | 3.780,00         | 11.430,00        |          | 0,00             | 11.430,00      | 0,00             | 0,00 |
|                                                                                        |            |                                                   | 134.680,00       | 109.080,00       |          | 0,00             | 109.080,00     | 25.600,00        |      |
| 99 Reservas                                                                            |            |                                                   |                  |                  |          |                  |                |                  |      |
| 99997 Reserva do RPPS                                                                  |            |                                                   |                  |                  |          |                  |                |                  |      |
| 999970013 PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS                                               |            |                                                   |                  |                  |          |                  |                |                  |      |
| 999970013.9.999000 Reserva de Contingência                                             |            |                                                   |                  |                  |          |                  |                |                  |      |
| 9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                             |            |                                                   |                  |                  |          |                  |                |                  |      |
| 3026                                                                                   | Fonte..... | 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR        |                  |                  |          |                  |                |                  |      |
|                                                                                        | Aplicação: | 600.0001 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP |                  |                  |          |                  |                |                  |      |
|                                                                                        |            | 2.396.600,00                                      | 0,00             | 80.000,00        | 0,00     | 0,00             | 2.316.600,00   | 2.316.600,00     |      |
|                                                                                        |            |                                                   | 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 Unidade Executora                                                                |            | 6.523.000,00                                      | 80.000,00        | 80.000,00        | 0,00     | 6.523.000,00     | 3.058.914,48   |                  |      |
|                                                                                        |            |                                                   | 386.803,81       | 395.548,99       | 0,00     | 395.548,99       | 0,00           | 0,00             |      |
|                                                                                        |            |                                                   | 3.464.085,52     | 3.434.106,74     | 0,00     | 3.434.106,74     | 29.978,78      |                  |      |
| Total Unidade Orçamentária                                                             |            | 6.523.000,00                                      | 80.000,00        | 80.000,00        | 0,00     | 6.523.000,00     | 3.058.914,48   |                  |      |
|                                                                                        |            |                                                   | 386.803,81       | 395.548,99       | 0,00     | 395.548,99       | 0,00           | 0,00             |      |
|                                                                                        |            |                                                   | 3.464.085,52     | 3.434.106,74     | 0,00     | 3.434.106,74     | 29.978,78      |                  |      |
| Total do Órgão                                                                         |            | 6.523.000,00                                      | 80.000,00        | 80.000,00        | 0,00     | 6.523.000,00     | 3.058.914,48   |                  |      |
|                                                                                        |            |                                                   | 386.803,81       | 395.548,99       | 0,00     | 395.548,99       | 0,00           | 0,00             |      |
|                                                                                        |            |                                                   | 3.464.085,52     | 3.434.106,74     | 0,00     | 3.434.106,74     | 29.978,78      |                  |      |
| Total Geral                                                                            |            | 6.523.000,00                                      | 80.000,00        | 80.000,00        | 0,00     | 6.523.000,00     | 3.058.914,48   |                  |      |
|                                                                                        |            |                                                   | 386.803,81       | 395.548,99       | 0,00     | 395.548,99       | 0,00           | 0,00             |      |
|                                                                                        |            |                                                   | 3.464.085,52     | 3.434.106,74     | 0,00     | 3.434.106,74     | 29.978,78      |                  |      |

Unidade Gestora.....: FMSS - FUNDO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL

| Resumo Final                         |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Unidade Orçamentária                 | Saldo Inicial | Suplementações<br>Empenhado no Mês<br>Empenhado no Ano | Reduções<br>Liquidado no Mês<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mês<br>Anulado no Ano | Total Créditos<br>Pago no Mês<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
| GESTÃO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE | 6.523.000,00  | 80.000,00                                              | 80.000,00                                        | 0,00                                          | 6.523.000,00                                 | 3.058.914,48                                             |
|                                      |               | 386.803,81                                             | 395.548,99                                       | 0,00                                          | 395.548,99                                   | 0,00                                                     |
|                                      |               | 3.464.085,52                                           | 3.434.106,74                                     | 0,00                                          | 3.434.106,74                                 | 29.978,78                                                |
| Total Geral                          | 6.523.000,00  | 80.000,00                                              | 80.000,00                                        | 0,00                                          | 6.523.000,00                                 | 3.058.914,48                                             |
|                                      |               | 386.803,81                                             | 395.548,99                                       | 0,00                                          | 395.548,99                                   | 0,00                                                     |
|                                      |               | 3.464.085,52                                           | 3.434.106,74                                     | 0,00                                          | 3.434.106,74                                 | 29.978,78                                                |