



Fundo Municipal de Previdência Social de Botucatu

Praça Prof. Pedro Torres, 100

14381084/0001-65

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

Fundo Municipal de Previdência Social de Botucatu - BOTUPREV

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar			
		9002	990002	PENSAO ALIMENTICIA				600	- 001			9.455,02				9.455,02				
		9003	990003	Assoc. Trabalhadores Funcionarios Publicos Municip				600	- 001			0,00				0,00				
		9004	990004	Sindicato dos Servidores Publicos Municipais de Bo				600	- 001			0,00				0,00				
		9005	990005	Capemisa Seguradora Vida Previdenciaria S.A.				600	- 001			0,00				0,00				
		9006	990006	Vida Seguros S.A.				600	- 001			0,00				0,00				
		9007	990007	Companhia Seguros Minas Brasil				600	- 001			0,00				0,00				
		9008	990008	PM CORRETORA PLANOS DE PREVIDENCIA S/C				600	- 001			0,00				0,00				
		9009	990009	Banco do Brasil S.A.				600	- 001			0,00				0,00				
		9010	990010	Caixa Econômica Federal				600	- 001			0,00				0,00				
		9011	990011	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A				600	- 001			0,00				0,00				
		9012	990012	BANCO SANTANDER BANESPA S/A				600	- 001			0,00				0,00				
		9013	990013	BV FINANCEIRA SA CREDITO E FINANCIAMENTO				600	- 001			0,00				0,00				
		9014	990014	FINANCEIRA ALFA S.A CREDITO E FINANCEIRO				600	- 001			0,00				0,00				
		9015	990015	IRRF				600	- 001			150.671,38				150.671,38				
		9016	990016	OUTROS CONSIGNATARIOS				600	- 001			41.629,03				41.629,03				
		9017	990017	REPASSE PARA COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO				600	- 001			0,00				0,00				
		9019	990019	OUTROS DEPOSITOS				600	- 001			0,00				0,00				
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO												201.755,43				201.755,43				
=====																				
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																1.967.362,37				
SALDO PARA O MES SEGUINTE																				
		<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>			<u>Vinculo</u>									<u>Saldo</u>				
		3858 - Banco do	001	182120			-									37.907.962,91				
		3859 - CEF - Con	104	182130			-									86.436.747,28				
		3854 - CONTA MOV	104	3854			-									11.635.077,76				
TOTAL DO SALDO																			135.979.787,95	
=====																				
TOTAL GERAL																			137.947.150,32	



Fundo Municipal de Previdência Social de Botucatu

Praça Prof. Pedro Torres, 100

14381084/0001-65

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

Fundo Municipal de Previdência Social de Botucatu - BOTUPREV

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
----	------	------	---------------	-----------------	--------------	--------------	-------------	-------------	---------------	-------------	------------	----------	----------	---------------	------------	------------	-------------

Reginaldo Mariano da Conceição
Presidente do Botuprev

CONTADOR

TESOUREIRO