

**PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 1/4

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
<b>INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PORTOPREV</b>																			
01	INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PORTOPREV																		
01.01	PORTOPREV																		
01.01.01	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA																		
09.272.0009.2047	REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL DO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	4	1	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	8.245.419,24	3.785.784,93	968.795,83	4.754.580,76	258,35	3.785.784,93	968.795,83	4.754.580,76	0,00	3.785.526,58	968.795,83	4.754.322,41	258,35
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							3.574.360,41	907.412,12	4.481.772,53	133,86	3.574.360,41	907.412,12	4.481.772,53	0,00	3.574.226,55	907.412,12	4.481.638,67	133,86
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							100.005,98	35.735,88	135.741,86	115,26	100.005,98	35.735,88	135.741,86	0,00	99.890,72	35.735,88	135.626,60	115,26
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							111.418,54	25.647,83	137.066,37	9,23	111.418,54	25.647,83	137.066,37	0,00	111.409,31	25.647,83	137.057,14	9,23
3.1.90.03	PENSÕES	4	2	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.589.059,92	728.358,20	182.581,88	910.940,08	422,13	728.136,12	182.581,88	910.718,00	222,08	727.936,07	182.581,88	910.517,95	200,05
01	PESSOAL CIVIL							702.357,59	175.200,46	877.558,05	200,05	702.357,59	175.200,46	877.558,05	0,00	702.157,54	175.200,46	877.358,00	200,05
03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST							16.214,47	5.227,54	21.442,01	222,08	15.992,39	5.227,54	21.219,93	222,08	15.992,39	5.227,54	21.219,93	0,00
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							9.786,14	2.153,88	11.940,02	0,00	9.786,14	2.153,88	11.940,02	0,00	9.786,14	2.153,88	11.940,02	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	3	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	989.338,29	90.661,71	0,00	90.661,71	0,00	90.661,71	0,00	90.661,71	0,00	90.661,71	0,00	90.661,71	0,00
21	AUXÍLIO RECLUSÃO - ATIVO CIVIL							1.234,12	0,00	1.234,12	0,00	1.234,12	0,00	1.234,12	0,00	1.234,12	0,00	1.234,12	0,00
23	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL							3.501,14	0,00	3.501,14	0,00	3.501,14	0,00	3.501,14	0,00	3.501,14	0,00	3.501,14	0,00
29	AUXÍLIO DOENÇA							65.922,69	0,00	65.922,69	0,00	65.922,69	0,00	65.922,69	0,00	65.922,69	0,00	65.922,69	0,00
30	SALÁRIO MATERNIDADE							19.857,90	0,00	19.857,90	0,00	19.857,90	0,00	19.857,90	0,00	19.857,90	0,00	19.857,90	0,00
98	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS -							145,86	0,00	145,86	0,00	145,86	0,00	145,86	0,00	145,86	0,00	145,86	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	4	50.000,00	0,00	50.000,00	19.716,48	0,00	30.283,52	30.283,52	0,00	0,00	30.283,52	30.283,52	0,00	0,00	30.283,52	30.283,52	0,00
36	PRECATÓRIOS - PENSIONISTA - PESSOAL							0,00	30.283,52	30.283,52	0,00	0,00	30.283,52	30.283,52	0,00	0,00	30.283,52	30.283,52	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	5	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0009.2053	MANUT. ATIVIDADES FINANCEIRAS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	6	60.000,00	0,00	60.000,00	30.494,18	29.473,04	32,78	29.505,82	19.823,94	7.747,07	1.934,81	9.681,88	19.823,94	7.747,07	1.934,81	9.681,88	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							29.473,04	32,78	29.505,82	19.823,94	7.747,07	1.934,81	9.681,88	19.823,94	7.747,07	1.934,81	9.681,88	0,00
99.997.0009.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	4	7	10.736.000,00	0,00	10.736.000,00	10.736.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>27.428.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.428.000,00</b>	<b>21.612.028,11</b>	<b>4.634.277,88</b>	<b>1.181.694,01</b>	<b>5.815.971,89</b>	<b>20.504,42</b>	<b>4.612.329,83</b>	<b>1.183.596,04</b>	<b>5.795.925,87</b>	<b>20.046,02</b>	<b>4.611.871,43</b>	<b>1.183.596,04</b>	<b>5.795.467,47</b>	<b>458,40</b>
01.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA																		
09.272.0009.2048	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO (PORTOPREV)																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	8	700.000,00	0,00	700.000,00	527.797,70	138.979,85	33.222,45	172.202,30	0,00	138.979,85	33.222,45	172.202,30	0,00	138.979,85	33.222,45	172.202,30	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							132.932,65	33.222,45	166.155,10	0,00	132.932,65	33.222,45	166.155,10	0,00	132.932,65	33.222,45	166.155,10	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.023,57	0,00	3.023,57	0,00	3.023,57	0,00	3.023,57	0,00	3.023,57	0,00	3.023,57	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.023,63	0,00	3.023,63	0,00	3.023,63	0,00	3.023,63	0,00	3.023,63	0,00	3.023,63	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	4	9	200.000,00	0,00	200.000,00	167.147,37	26.284,70	6.567,93	32.852,63	0,00	26.284,70	6.567,93	32.852,63	0,00	26.284,70	6.567,93	32.852,63	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							26.284,70	6.567,93	32.852,63	0,00	26.284,70	6.567,93	32.852,63	0,00	26.284,70	6.567,93	32.852,63	0,00

**PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 2/4

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago				
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	10	40.000,00	0,00	40.000,00	36.461,62	3.538,38	0,00	3.538,38	0,00	3.538,38	0,00	3.538,38	0,00	3.538,38	0,00	3.538,38	0,00	3.538,38	0,00		
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							47,96	0,00	47,96	0,00	47,96	0,00	47,96	0,00	47,96	0,00	47,96	0,00	47,96	0,00		
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							758,00	0,00	758,00	0,00	758,00	0,00	758,00	0,00	758,00	0,00	758,00	0,00	758,00	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.732,42	0,00	2.732,42	0,00	2.732,42	0,00	2.732,42	0,00	2.732,42	0,00	2.732,42	0,00	2.732,42	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	11	142.000,00	0,00	142.000,00	66.040,29	72.997,73	2.961,98	75.959,71	27.663,30	38.682,53	9.613,88	48.296,41	27.663,30	38.682,53	9.613,88	48.296,41	0,00	38.682,53	0,00		
01	CONDOMÍNIOS							11.748,32	2.937,08	14.685,40	0,00	11.748,32	2.937,08	14.685,40	0,00	11.748,32	2.937,08	14.685,40	0,00	11.748,32	2.937,08		
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	2.700,00	13.500,00	0,00	13.500,00	2.700,00	13.500,00	0,00	13.500,00	2.700,00		
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							47.422,80	0,00	47.422,80	27.663,30	15.807,60	3.951,90	19.759,50	27.663,30	15.807,60	3.951,90	19.759,50	0,00	15.807,60	3.951,90		
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							326,61	24,90	351,51	0,00	326,61	24,90	351,51	0,00	326,61	24,90	351,51	0,00	326,61	24,90		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	12	230.000,00	0,00	230.000,00	108.098,23	105.987,53	15.914,24	121.901,77	81.566,09	33.437,21	6.898,47	40.335,68	81.566,09	33.437,21	6.898,47	40.335,68	0,00	33.437,21	6.898,47		
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00		
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							84.444,18	14.811,01	99.255,19	72.484,26	20.753,66	6.017,27	26.770,93	72.484,26	20.753,66	6.017,27	26.770,93	0,00	20.753,66	6.017,27		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							592,00	0,00	592,00	0,00	592,00	0,00	592,00	0,00	592,00	0,00	592,00	0,00	592,00	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.229,57	601,96	1.831,53	302,63	1.229,57	299,33	1.528,90	302,63	1.229,57	299,33	1.528,90	0,00	1.229,57	299,33		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							206,68	37,04	243,72	0,00	206,68	37,04	243,72	0,00	206,68	37,04	243,72	0,00	206,68	37,04		
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00		
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							4.410,00	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00		
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							12.001,00	0,00	12.001,00	8.779,20	3.141,20	80,60	3.221,80	8.779,20	3.141,20	80,60	3.221,80	0,00	3.141,20	80,60		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.079,24	397,88	1.477,12	0,00	1.079,24	397,88	1.477,12	0,00	1.079,24	397,88	1.477,12	0,00	1.079,24	397,88		
69	SEGUROS EM GERAL							647,34	0,00	647,34	0,00	647,34	0,00	647,34	0,00	647,34	0,00	647,34	0,00	647,34	0,00		
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							0,00	66,35	66,35	0,00	0,00	66,35	66,35	0,00	0,00	66,35	66,35	0,00	0,00	66,35		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							27,52	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4	13	120.000,00	0,00	120.000,00	51.957,70	68.042,30	0,00	68.042,30	24.617,16	36.541,56	6.883,58	43.425,14	24.617,16	36.541,56	6.883,58	43.425,14	0,00	36.541,56	6.883,58		
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							42.350,00	0,00	42.350,00	18.150,00	18.150,00	6.050,00	24.200,00	18.150,00	18.150,00	6.050,00	24.200,00	0,00	18.150,00	6.050,00		
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.700,00	0,00	5.700,00	5.100,00	450,00	150,00	600,00	5.100,00	450,00	150,00	600,00	0,00	5.100,00	150,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							19.992,30	0,00	19.992,30	1.367,16	17.941,56	683,58	18.625,14	1.367,16	17.941,56	683,58	18.625,14	0,00	17.941,56	683,58		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	14	25.000,00	0,00	25.000,00	20.055,00	3.956,00	989,00	4.945,00	0,00	3.956,00	989,00	4.945,00	0,00	3.956,00	989,00	4.945,00	0,00	3.956,00	989,00		
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							3.956,00	989,00	4.945,00	0,00	3.956,00	989,00	4.945,00	0,00	3.956,00	989,00	4.945,00	0,00	3.956,00	989,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4	15	15.000,00	0,00	15.000,00	11.760,00	2.160,00	1.080,00	3.240,00	540,00	2.160,00	540,00	2.700,00	540,00	2.160,00	540,00	2.700,00	0,00	2.160,00	540,00		
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							2.160,00	1.080,00	3.240,00	540,00	2.160,00	540,00	2.700,00	540,00	2.160,00	540,00	2.700,00	0,00	2.160,00	540,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	16	100.000,00	0,00	100.000,00	65.555,21	34.444,79	0,00	34.444,79	0,00	34.444,79	0,00	34.444,79	0,00	34.444,79	0,00	34.444,79	0,00	34.444,79	0,00		
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.748,00	0,00	1.748,00	0,00	1.748,00	0,00	1.748,00	0,00	1.748,00	0,00	1.748,00	0,00	1.748,00	0,00		
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							3.682,00	0,00	3.682,00	0,00	3.682,00	0,00	3.682,00	0,00	3.682,00	0,00	3.682,00	0,00	3.682,00	0,00		
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							24.534,75	0,00	24.534,75	0,00	24.534,75	0,00	24.534,75	0,00	24.534,75	0,00	24.534,75	0,00	24.534,75	0,00		
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							4.480,04	0,00	4.480,04	0,00	4.480,04	0,00	4.480,04	0,00	4.480,04	0,00	4.480,04	0,00	4.480,04	0,00		
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>1.572.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572.000,00</b>	<b>1.054.873,12</b>	<b>456.391,28</b>	<b>60.735,60</b>	<b>517.126,88</b>	<b>134.386,55</b>	<b>318.025,02</b>	<b>64.715,31</b>	<b>382.740,33</b>	<b>134.386,55</b>	<b>318.025,02</b>	<b>64.715,31</b>	<b>382.740,33</b>		<b>318.025,02</b>	<b>64.715,31</b>	<b>382.740,33</b>	0,00
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>29.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>22.666.901,23</b>	<b>5.090.669,16</b>	<b>1.242.429,61</b>	<b>6.333.098,77</b>	<b>154.890,97</b>	<b>4.930.354,85</b>	<b>1.248.311,35</b>	<b>6.178.666,20</b>	<b>154.432,57</b>	<b>4.929.896,45</b>	<b>1.248.311,35</b>	<b>6.178.666,20</b>		<b>4.929.896,45</b>	<b>1.248.311,35</b>	<b>6.178.207,80</b>	458,40
	<b>Total por Órgão</b>			<b>29.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>22.666.901,23</b>	<b>5.090.669,16</b>	<b>1.242.429,61</b>	<b>6.333.098,77</b>	<b>154.890,97</b>	<b>4.930.354,85</b>	<b>1.248.311,35</b>	<b>6.178.666,20</b>	<b>154.432,57</b>	<b>4.929.896,45</b>	<b>1.248.311,35</b>	<b>6.178.207,80</b>		<b>4.929.896,45</b>	<b>1.248.311,35</b>	<b>6.178.207,80</b>	458,40

**PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 3/4

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	<b>Total Orçamentário INST. DE</b>			<b>29.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>22.666.901,23</b>	<b>5.090.669,16</b>	<b>1.242.429,61</b>	<b>6.333.098,77</b>	<b>154.890,97</b>	<b>4.930.354,85</b>	<b>1.248.311,35</b>	<b>6.178.666,20</b>	<b>154.432,57</b>	<b>4.929.896,45</b>	<b>1.248.311,35</b>	<b>6.178.207,80</b>	458,40
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>29.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>22.666.901,23</b>	<b>5.090.669,16</b>	<b>1.242.429,61</b>	<b>6.333.098,77</b>	<b>154.890,97</b>	<b>4.930.354,85</b>	<b>1.248.311,35</b>	<b>6.178.666,20</b>	<b>154.432,57</b>	<b>4.929.896,45</b>	<b>1.248.311,35</b>	<b>6.178.207,80</b>	458,40
	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																		
213110101	RP 2019 - GERAL		5001													0,00	0,00	0,00	
218810102	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5302													1.188,00	297,00	1.485,00	
218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1	5304													1.434,17	381,23	1.815,40	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5308													21.671,32	5.421,33	27.092,65	
218810199	CONVENIO CEF	1	5311													139.113,08	35.789,97	174.903,05	
218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5313													211.137,48	53.257,39	264.394,87	
218810108	DESCONTO ISS	1	5322													77,39	18,60	95,99	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1	5323													10.861,97	3.039,70	13.901,67	
218810199	CONVENIO B.BRASIL	1	5325													126.460,69	34.014,31	160.475,00	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1	5331													16.387,69	4.512,84	20.900,53	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1	5332													1.620,58	453,76	2.074,34	
218810113	MENSALIDADE SIPOEM	1	5334													2.231,00	598,00	2.829,00	
218810199	SIPOEM CONVÊNIOS	1	5335													52.454,83	12.538,54	64.993,37	
218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1	5336													17.416,64	4.354,16	21.770,80	
218810115	CONVENIO BANCO SICREDI	1	5337													15.501,98	3.454,50	18.956,48	
218810199	ASPMPF- MENSALIDADE	1	5339													16.080,00	4.080,00	20.160,00	
218810199	ASPMPF- CONVENIOS	1	5340													246.002,04	60.709,68	306.711,72	
218810199	CONVENIO BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A	1	5341													27.216,13	7.407,73	34.623,86	
218810499	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO -EV 2180	1	5342													0,00	0,00	0,00	
218810499	CONTA BB CONCURSO PUBLICO 2019	1	5343													13,25	0,00	13,25	
218810199	SOROVALE ADM DE BENEFICIOS E	1	5344													84.625,46	21.430,07	106.055,53	
218810199	SINDICATO SERV PUB DE PORTO FELIZ-	1	5345													10.358,20	2.638,38	12.996,58	
218810199	SINDICATO SERV PUBL DE PORTO FELIZ	1	5346													768,00	192,00	960,00	
218810102	RETENÇÃO DE INSS-EMPRESA	1	5635													373,52	67,91	441,43	
113810600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1	5807													437.660,53	109.938,58	547.599,11	
113810600	RESSARCIMENTO DE PAGTO A MAIOR	1	5809													0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>1.440.653,95</b>	<b>364.595,68</b>	<b>1.805.249,63</b>	
	<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>															<b>6.370.550,40</b>	<b>1.612.907,03</b>	<b>7.983.457,43</b>	
	<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																		
	Contas RPPS																		242.196.333,31
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		0,00
	<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																		<b>242.196.333,31</b>
	<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																		<b>250.179.790,74</b>

**PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 4/4

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	

PORTO FELIZ, 18 de Junho de 2020.

CLAUDIANA APARECIDA DE SOUZA  
CONTADORA  
CRC 1SP227946-O-7

DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES  
SUPERINTENDENTE  
CPF 149792158-90