



Balancete de Despesa

01/02/2018 a 28/02/2018

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | SDO ORÇAMEN |
|---------------------|---|------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 1601 | INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO | | | | | | | | |
| 1601.09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| 1601.09272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | | | | | | |
| 1601.092720063 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO IPAMC | | | | | | | | |
| 1601.0927200631.070 | REEQUIPAMENTO DO IPAMC | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 4490.52.00-29 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 1601.0927200632.113 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAMC | 902.723,49 | 0,00 | 0,00 | 53.838,84 | 19.532,45 | 16.938,06 | 2.594,39 | 677.752,11 |
| 3190.01.01-29 | PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS (RPPS) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3190.03.01-29 | PAGOS C/ RECURSOS VINCULADOS (RPPS) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3190.11.01-29 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 277.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.917,67 | 16.917,67 | 14.323,28 | 2.594,39 | 247.164,66 |
| 3190.13.03-29 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL (INSS) | 68.915,39 | 0,00 | 0,00 | 1.421,17 | 1.421,17 | 1.421,17 | 0,00 | 66.073,05 |
| 3191.13.02-29 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |

Desenvolvido por SAPITUR



Balancete de Despesa

01/02/2018 a 28/02/2018

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | SDO ORÇAMEN |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 3390.14.00-29 | DIÁRIAS - CIVIL | 33.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.350,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00-29 | MATERIAL DE CONSUMO | 78.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.342,38 |
| | | | 0,00 | 137,62 | 137,62 | 137,62 | 137,62 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 137,62 | 137,62 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00-29 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 46.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.700,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00-29 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 199.100,00 | 0,00 | 0,00 | 35.500,00 | 1.193,61 | 1.193,61 | 0,00 | 7.352,80 |
| | | | 0,00 | 156.247,20 | 191.747,20 | 21.341,69 | 21.341,69 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 20.148,08 | 20.148,08 | 0,00 | 170.405,51 |
| 3390.93.00-29 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 109.178,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.769,22 |
| | | | 0,00 | 408,88 | 408,88 | 408,88 | 408,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 408,88 | 408,88 | 0,00 | 0,00 |
| 1601.0927200632.209 | MANUTENÇÃO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | 1.191.000,00 | 0,00 | 0,00 | 69.496,66 | 69.496,66 | 60.958,70 | 8.537,96 | 1.050.167,55 |
| | | | 0,00 | 71.335,79 | 140.832,45 | 140.832,45 | 123.882,61 | 16.949,84 | 0,00 |
| | | | | | | 71.335,79 | 62.923,91 | 8.411,88 | 0,00 |
| 3190.01.01-29 | PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS (RPPS) | 1.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 68.233,69 | 68.233,69 | 59.834,65 | 8.399,04 | 901.693,49 |
| | | | 0,00 | 70.072,82 | 138.306,51 | 138.306,51 | 121.634,51 | 16.672,00 | 0,00 |
| | | | | | | 70.072,82 | 61.799,86 | 8.272,96 | 0,00 |
| 3190.03.01-29 | PAGOS C/ RECURSOS VINCULADOS (RPPS) | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.05.00-29 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.262,97 | 1.262,97 | 1.124,05 | 138,92 | 7.474,06 |
| | | | 0,00 | 1.262,97 | 2.525,94 | 2.525,94 | 2.248,10 | 277,84 | 0,00 |
| | | | | | | 1.262,97 | 1.124,05 | 138,92 | 0,00 |
| 3390.05.00-29 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.08.00-29 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Desenvolvido por SAPITUR



Balancete de Despesa

01/02/2018 a 28/02/2018

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | SDO ORÇAMEN |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| | SERVIDOR E DO MILITAR | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1601.0927200632.210 | MANUTENÇÃO DO PLANO FINANCEIRO | 6.476.276,51 | 0,00 | 0,00 | 593.669,29 | 593.669,29 | 483.131,52 | 110.537,77 | 5.295.205,42 |
| | | | 0,00 | 587.401,80 | 1.181.071,09 | 1.181.071,09 | 960.374,25 | 220.696,84 | 0,00 |
| | | | | | | 587.401,80 | 477.242,73 | 110.159,07 | 0,00 |
| 3190.01.01-29 | PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS(RPPS) | 4.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 478.288,71 | 478.288,71 | 380.904,24 | 97.384,47 | 3.250.656,94 |
| | | | 0,00 | 471.054,35 | 949.343,06 | 949.343,06 | 754.712,32 | 194.630,74 | 0,00 |
| | | | | | | 471.054,35 | 373.808,08 | 97.246,27 | 0,00 |
| 3190.03.01-29 | PAGOS C/ RECURSOS VINCULADOS (RPPS) | 2.165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.380,58 | 115.380,58 | 102.227,28 | 13.153,30 | 1.933.271,97 |
| | | | 0,00 | 116.347,45 | 231.728,03 | 231.728,03 | 205.661,93 | 26.066,10 | 0,00 |
| | | | | | | 116.347,45 | 103.434,65 | 12.912,80 | 0,00 |
| 3190.05.00-29 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.05.00-29 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR | 64.276,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.276,51 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.08.00-29 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1601.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | |
| 1601.99997 | RESERVA DO RPPS | | | | | | | | |
| 1601.999979999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | |
| 1601.9999799992.777 | RESERVA DO RPPS | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999.99.99-29 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | INSTITUTO DE PENSÃO E | 8.795.000,00 | 0,00 | 0,00 | 717.004,79 | 682.698,40 | 561.028,28 | 121.670,12 | 7.248.125,08 |

Desenvolvido por SAPITUR

**Balancete de Despesa**

01/02/2018 a 28/02/2018

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | SDO ORÇAMEN |
|--------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| | APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO | | 0,00 | 829.870,13 | 1.546.874,92 | 1.376.469,41 693.771,01 | 1.133.633,95 572.605,67 | 242.835,46 121.165,34 | 0,00 170.405,51 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 8.795.000,00 | 0,00 | 0,00 | 717.004,79 | 682.698,40 | 561.028,28 | 121.670,12 | 7.248.125,08 |
| | | | 0,00 | 829.870,13 | 1.546.874,92 | 1.376.469,41 693.771,01 | 1.133.633,95 572.605,67 | 242.835,46 121.165,34 | 0,00 170.405,51 |
| | Restos a Pagar Processados | | | 647.176,50 | 647.176,50 | | 910,00 | | 645.353,45 |
| | | | | 0,00 | 647.176,50 | | 1.823,05 | | |
| | | | | | | | 913,05 | | |
| | Restos a Pagar Não Processados | | | 464.847,31 | 464.847,31 | 1.571,81 | 1.571,81 | 0,00 | 457.429,94 |
| | | | | 0,00 | 464.847,31 | 7.417,37 | 7.417,37 | 0,00 | |
| | | | | | | 5.845,56 | 5.845,56 | 0,00 | |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR | | 0,00 | 0,00 | 1.112.023,81 | 1.112.023,81 | 1.571,81 | 2.481,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 1.112.023,81 | 7.417,37 | 9.240,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 5.845,56 | 6.758,61 | 0,00 | 1.102.783,39 |
| 2188101010001 | IPAMC | | | 19.452,86 | 19.452,86 | | 0,00 | | 19.452,86 |
| | | | | 0,00 | 19.452,86 | | 0,00 | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 2188101990001 | INSS | | | 3.045,44 | 3.689,48 | | 644,04 | | 3.045,44 |
| | | | | 644,04 | 4.333,52 | | 1.288,08 | | |
| | | | | | | | 644,04 | | |
| 2188101990002 | IRRF | | | 23.048,17 | 62.179,52 | | 39.131,35 | | 62.078,76 |
| | | | | 39.030,59 | 101.210,11 | | 39.131,35 | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 2188101990004 | DESCONTO INGRESSOS PARQUE DE EXPOSIÇÕES | | | 205,34 | 205,34 | | 0,00 | | 205,34 |
| | | | | 0,00 | 205,34 | | 0,00 | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 2188101990005 | ODEM - PLANO ODONTOLÓGICO | | | 0,00 | 1.327,80 | | 1.327,80 | | 0,00 |
| | | | | 1.297,80 | 2.625,60 | | 2.625,60 | | |
| | | | | | | | 1.297,80 | | |
| 2188101990006 | SAF - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR | | | -1.068,71 | -682,51 | | 386,20 | | -1.068,71 |
| | | | | 391,80 | -290,71 | | 778,00 | | |
| | | | | | | | 391,80 | | |
| 2188101990008 | ADIANTAMENTOS | | | 45.296,22 | 45.296,22 | | 0,00 | | 45.296,22 |
| | | | | 0,00 | 45.296,22 | | 0,00 | | |

Desenvolvido por SAPITUR

**Balancete de Despesa**

01/02/2018 a 28/02/2018

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | SDO ORÇAMEN |
|---------------------------------|---|-------------|---------------------|--|--|---|--|---|---|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 2188101990009 | ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL | | | 638,57 1.365,88 | 2.017,13 3.383,01 | | 1.378,56 2.744,44 1.365,88 | | 638,57 |
| 2188101990010 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | 621,88 497,60 | 1.119,48 1.617,08 | | 497,60 995,20 497,60 | | 621,88 |
| 2188101990012 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | 186,97 0,00 | 186,97 186,97 | | 0,00 0,00 0,00 | | 186,97 |
| 2188101990013 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ | | | 0,00 13.896,47 | 14.266,32 28.162,79 | | 14.266,32 28.162,79 13.896,47 | | 0,00 |
| 2188101990016 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 0,00 50.834,34 | 50.861,43 101.695,77 | | 50.861,43 101.695,77 50.834,34 | | 0,00 |
| 2188101990018 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO | | | 184,77 3.156,94 | 3.341,71 6.498,65 | | 3.156,94 6.313,88 3.156,94 | | 184,77 |
| 2188101990020 | PLAN VIDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR | | | 0,00 128,00 | 128,00 256,00 | | 128,00 256,00 128,00 | | 0,00 |
| 2188101990022 | DENTAL PLAN - PLANO ODONTOLÓGICO DENTALMED | | | 0,00 30,00 | 0,00 30,00 | | 0,00 30,00 30,00 | | 0,00 |
| TOTAL DE CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 91.611,51 111.273,46 | 203.389,75 314.663,21 | 0,00 0,00 0,00 | 111.778,24 184.021,11 72.242,87 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 130.642,10 |
| Fluxo de Investimentos | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 | | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 1.203.635,32 111.273,46 | 1.315.413,56 1.426.687,02 | 1.571,81 7.417,37 5.845,56 | 114.260,05 193.261,53 79.001,48 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |

Desenvolvido por SAPITUR



Balancete de Despesa

01/02/2018 a 28/02/2018

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | SDO ORÇAMEN |
|---------------------|-----------|---------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| TOTAL DE PAGAMENTOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684.270,21 | 675.288,33 | 121.670,12 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.383.886,78 | 1.326.895,48 | 242.835,46 | 0,00 |
| | | | | | | 699.616,57 | 651.607,15 | 121.165,34 | 0,00 |

| SALDOS BANCÁRIOS | | | |
|---------------------|---------------------------------------|---------|------------|
| BANCO | DESCRIÇÃO | CONTA | SALDO |
| CONTA CAIXA | CAIXA | 1 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO | 8018-7 | 50.824,35 |
| BANCO BRADESCO | BANCO BRADESCO | 8544-8 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL 7235-4 | 7235-4 | 1.589,63 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL 8018-7 | 8018-7 | 0,00 |
| BANCO ITAÚ S/A | BANCO ITAÚ - CONTA CORRENTE - 06260-9 | 06260-9 | 44.517,16 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL 27235-3 | 27235-3 | 55.202,93 |
| CAIXA ECON.FEDERAL | CAIXA - MOVIMENTO - 17-0 | 17-0 | 3.614,48 |
| CAIXA ECON.FEDERAL | CAIXA MOVIMENTO 0004-8 | 4-8 | 0,12 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL - POUPANÇA | 7235-4 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO | 27235-3 | 450,61 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO | 7235-4 | 167.491,96 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B5 | 8018-7 | 193.102,98 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL | 7235-4 | 1.067,32 |
| CAIXA ECON.FEDERAL | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | 4-8 | 144.655,37 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL | 27235-3 | 6.100,45 |



Balancete de Despesa

01/02/2018 a 28/02/2018

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | SDO ORÇAMEN |
|---|---------------------|---------|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| | BANCO DO BRASIL S/A | | PREVID RF PERFIL 37235-8 | | | 37235-8 | | 45.194,00 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | | BB PREVID RF IRF-M1 | | | 27235-3 | | 6.848,94 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | | BB PREVID RF FLUXO 8018 - 7 | | | 8018-7 | | 120.893,52 | |
| | CAIXA ECON.FEDERAL | | CAIXA FLUXO | | | 17-0 | | 2.459,35 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | | BB PREVID RF IMA 5+ | | | 8018-7 | | 0,00 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | | BB PREVID RF IDKA 2 | | | 8018-7 | | 346.694,50 | |
| | CAIXA ECON.FEDERAL | | CAIXA FI BRASIL IMA-B TP | | | 4-8 | | 194.329,67 | |
| | | | Outras Responsabilidades | | | | | 0,00 | |
| TOTAL SALDOS | | | | | | | | 1.385.037,34 | |
| LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO | | | | | | | | 0,00 | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 2.954.768,28 | |

Márcio Vinicius Benedicto de
Oliveira
PRESIDENTE
Mat.: 0910903

Filipe Prata de Souza
DIRETOR
Mat.: