



Balancete de Despesa

01/03/2018 a 31/03/2018

| 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 | 224.971,38 | 54.565,87 | 49.377,09 | 5.188,78 | 727.472,03 |
| 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 | 29.835,34 | 29.835,34 | 24.646,56 | 5.188,78 | 222.429,29 |
| 3190.13.03-29 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL (INSS) | 68.915,39 | 0,00 | 0,00 | 2.842,34 | 2.842,34 | 2.842,34 | 0,00 | 63.232,14 |
| 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

01/03/2018 a 31/03/2018

| 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 | 33.250,00 |
| | | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00-29 | MATERIAL DE CONSUMO | 78.480,00 | 0,00 | 0,00 | 137,62 | 137,62 | 137,62 | 0,00 | 78.342,38 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 137,62 | 137,62 | 137,62 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 191.747,20 | 21.341,69 | 21.341,69 | 0,00 | 84.749,00 |
| | | | 0,00 | -77.396,20 | 114.351,00 | 48.468,56 | 47.293,37 | 0,00 | 1.175,19 |
| | | | | | | 27.126,87 | 25.951,68 | 0,00 | 67.057,63 |
| 3390.93.00-29 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 109.178,10 | 0,00 | 0,00 | 408,88 | 408,88 | 408,88 | 0,00 | 108.769,22 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 408,88 | 408,88 | 408,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1601.0927200632.209 | MANUTENÇÃO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | 1.191.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.832,45 | 140.832,45 | 123.882,61 | 16.949,84 | 905.528,46 |
| | | | 0,00 | 144.639,09 | 285.471,54 | 285.471,54 | 250.656,02 | 32.905,72 | 1.909,80 |
| | | | | | | 144.639,09 | 126.773,41 | 15.955,88 | 1.909,80 |
| 3190.01.01-29 | PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS (RPPS) | 1.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 138.306,51 | 138.306,51 | 121.634,51 | 16.672,00 | 759.580,34 |
| | | | 0,00 | 142.113,15 | 280.419,66 | 280.419,66 | 246.159,82 | 32.350,04 | 1.909,80 |
| | | | | | | 142.113,15 | 124.525,31 | 15.678,04 | 1.909,80 |
| 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 | 2.525,94 | 2.525,94 | 2.248,10 | 277,84 | 4.948,12 |
| | | | 0,00 | 2.525,94 | 5.051,88 | 5.051,88 | 4.496,20 | 555,68 | 0,00 |
| | | | | | | 2.525,94 | 2.248,10 | 277,84 | 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

01/03/2018 a 31/03/2018

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | SDO ORÇAMEN |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR 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 | 1.181.071,09 | 1.181.071,09 | 960.374,25 | 220.696,84 | 4.047.277,90 |
| | | | 0,00 | 1.247.927,52 | 2.428.998,61 | 2.428.998,61 | 1.974.569,70 | 452.901,11 | 1.527,80 |
| | | | | | | 1.247.927,52 | 1.014.195,45 | 232.204,27 | 1.527,80 |
| 3190.01.01-29 | PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS(RPPS) | 4.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 949.343,06 | 949.343,06 | 754.712,32 | 194.630,74 | 2.235.706,15 |
| | | | 0,00 | 1.014.950,79 | 1.964.293,85 | 1.964.293,85 | 1.561.222,47 | 401.543,58 | 1.527,80 |
| | | | | | | 1.014.950,79 | 806.510,15 | 206.912,84 | 1.527,80 |
| 3190.03.01-29 | PAGOS C/ RECURSOS VINCULADOS (RPPS) | 2.165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 231.728,03 | 231.728,03 | 205.661,93 | 26.066,10 | 1.700.295,24 |
| | | | 0,00 | 232.976,73 | 464.704,76 | 464.704,76 | 413.347,23 | 51.357,53 | 0,00 |
| | | | | | | 232.976,73 | 207.685,30 | 25.291,43 | 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 |
| 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 |
| 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 | 1.546.874,92 | 1.376.469,41 | 1.133.633,95 | 242.835,46 | 5.905.278,39 |

Desenvolvido por SAPITUR



Balancete de Despesa

01/03/2018 a 31/03/2018

| 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 | 1.342.846,69 | 2.889.721,61 | 2.823.839,17 | 2.323.326,35 | 495.900,03 | 4.612,79 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 8.795.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.546.874,92 | 1.376.469,41 | 1.133.633,95 | 242.835,46 | 5.905.278,39 |
| | | | | 0,00 | 1.342.846,69 | 2.889.721,61 | 2.823.839,17 | 2.323.326,35 | 495.900,03 | 4.612,79 |
| | | | | | | | 1.447.369,76 | 1.189.692,40 | 253.064,57 | 70.495,23 |
| | Restos a Pagar Processados | | | 647.176,50 | | 647.176,50 | | 1.823,05 | | 645.353,45 |
| | | | | | | | | 1.823,05 | | |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| | Restos a Pagar Não Processados | | | 464.847,31 | | 464.847,31 | 7.417,37 | 7.417,37 | 0,00 | 457.429,94 |
| | | | | | | | 7.417,37 | 7.417,37 | 0,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR | | 0,00 | 0,00 | 1.112.023,81 | 1.112.023,81 | 7.417,37 | 7.417,37 | 9.240,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.102.783,39 |
| 2188101010001 | IPAMC | | | 19.452,86 | | 19.452,86 | | 0,00 | | 19.452,86 |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| 2188101990001 | INSS | | | 3.045,44 | | 4.333,52 | | 1.288,08 | | 3.045,44 |
| | | | | | | | | 2.577,59 | | |
| | | | | 1.289,51 | | 5.623,03 | | 1.289,51 | | |
| 2188101990002 | IRRF | | | 23.048,17 | | 101.210,11 | | 39.131,35 | | 66.945,73 |
| | | | | | | | | 121.954,69 | | |
| | | | | | | | | 82.823,34 | | |
| 2188101990004 | DESCONTO INGRESSOS PARQUE DE EXPOSIÇÕES | | | 205,34 | | 205,34 | | 0,00 | | 205,34 |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| 2188101990005 | ODEM - PLANO ODONTOLÓGICO | | | 0,00 | | 2.625,60 | | 2.625,60 | | 0,00 |
| | | | | | | | | 5.221,20 | | |
| | | | | 2.595,60 | | 5.221,20 | | 2.595,60 | | |
| 2188101990006 | SAF - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR | | | -1.068,71 | | -290,71 | | 778,00 | | -1.068,71 |
| | | | | | | | | 1.592,50 | | |
| | | | | 814,50 | | 523,79 | | 814,50 | | |
| 2188101990008 | ADIANTAMENTOS | | | 45.296,22 | | 45.296,22 | | 0,00 | | 45.296,22 |
| | | | | | | | | 0,00 | | |

Desenvolvido por SAPITUR

**Balancete de Despesa**

01/03/2018 a 31/03/2018

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | SDO ORÇAMEN |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 2188101990009 | ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL | | | 638,57 2.731,76 | 3.383,01 6.114,77 | | 2.744,44 5.476,20 2.731,76 | | 638,57 |
| 2188101990010 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | 621,88 999,72 | 1.617,08 2.616,80 | | 995,20 1.994,92 999,72 | | 621,88 |
| 2188101990012 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | 186,97 151,63 | 186,97 338,60 | | 0,00 151,63 151,63 | | 186,97 |
| 2188101990013 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ | | | 0,00 25.263,28 | 28.162,79 53.426,07 | | 28.162,79 40.794,43 12.631,64 | | 12.631,64 |
| 2188101990016 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONONICA FEDERAL | | | 0,00 104.017,62 | 101.695,77 205.713,39 | | 101.695,77 205.713,39 104.017,62 | | 0,00 |
| 2188101990018 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO | | | 184,77 5.521,47 | 6.498,65 12.020,12 | | 6.313,88 11.835,35 5.521,47 | | 184,77 |
| 2188101990020 | PLAN VIDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR | | | 0,00 256,00 | 256,00 512,00 | | 256,00 512,00 256,00 | | 0,00 |
| 2188101990022 | DENTAL PLAN - PLANO ODONTOLÓGICO DENTALMED | | | 0,00 60,00 | 30,00 90,00 | | 30,00 90,00 60,00 | | 0,00 |
| 2188101990023 | PREV DUAS BARRAS | | | 0,00 141,67 | 0,00 141,67 | | 0,00 0,00 0,00 | | 141,67 |
| TOTAL DE CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 91.611,51 0,00 | 314.663,21 546.196,28 | 0,00 0,00 0,00 | 184.021,11 397.913,90 213.892,79 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 148.282,38 |
| Fluxo de Investimentos | | | | | | | 0,00 96.000,00 96.000,00 | | |

Desenvolvido por SAPITUR



Balancete de Despesa

01/03/2018 a 31/03/2018

| 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 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 1.203.635,32 | 1.426.687,02 | 7.417,37 | 193.261,53 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 231.533,07 | 1.658.220,09 | 7.417,37 | 407.154,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 213.892,79 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PAGAMENTOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.383.886,78 | 1.326.895,48 | 242.835,46 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.831.256,54 | 2.826.480,67 | 495.900,03 | 0,00 |
| | | | | | | 1.447.369,76 | 1.499.585,19 | 253.064,57 | 0,00 |

| SALDOS BANCÁRIOS | | | |
|---------------------|---------------------------------------|---------|------------|
| BANCO | DESCRIÇÃO | CONTA | SALDO |
| CONTA CAIXA | CAIXA | 1 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO | 8018-7 | 51.262,21 |
| 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 | 47.484,97 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL 27235-3 | 27235-3 | 144.966,97 |
| 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 | 14.513,83 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B5 | 8018-7 | 196.197,11 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL | 7235-4 | 1.073,08 |

Desenvolvido por SAPITUR



Balancete de Despesa

01/03/2018 a 31/03/2018

| 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 |
| | CAIXA ECON.FEDERAL | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | | | | 4-8 | | 145.579,93 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL | | | | 27235-3 | | 6.133,37 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | PREVID RF PERFIL 37235-8 | | | | 37235-8 | | 45.437,86 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | BB PREVID RF IRF-M1 | | | | 27235-3 | | 6.892,35 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | BB PREVID RF FLUXO 8018 - 7 | | | | 8018-7 | | 60.551,91 | |
| | CAIXA ECON.FEDERAL | CAIXA FLUXO | | | | 17-0 | | 2.156,66 | |
| | 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 | | 351.833,30 | |
| | CAIXA ECON.FEDERAL | CAIXA FI BRASIL IMA-B TP | | | | 4-8 | | 196.110,52 | |
| | | Outras Responsabilidades | | | | | | 0,00 | |
| TOTAL SALDOS | | | | | | | | 1.275.848,91 | |
| LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO | | | | | | | | 0,00 | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 4.598.229,61 | |

Márcio Vinicius Benedicto de
Oliveira
PRESIDENTE
Mat.:0910903

Filipe Prata de Souza
DIRETOR
Mat.: