







**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**SISPREV-TO INST. DE PREV. SERV. P. MUN. TEOF. OTON**

Balancete da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Mascara		Descrição	Recurso	No Mes	Até Mes
APLICACOES NO MERCADO ABERTO					
1.1.1.1.1.50.99.12.00.0000000	(46459)	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA TTULOS PUBLICOS R - 464-5	00.01.0003	82.491.729,47	82.491.729,47
1.1.1.1.1.50.99.13.00.0000000	(46460)	APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3	00.01.0003	18.814,95	18.814,95
1.1.1.1.1.50.99.17.00.0000000	(46463)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X	00.01.0003	5.540,33	5.540,33
1.1.1.1.1.50.99.25.00.0000000	(47366)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP - 464-5	00.01.0003	1.308.286,43	1.308.286,43
1.1.1.1.1.50.99.26.00.0000000	(47367)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP - 753-9	00.01.0003	53.354,65	53.354,65
1.1.1.1.1.50.99.27.00.0000000	(47368)	APLICACAO - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TTT PUB R - 753-9	00.01.0003	1.028.325,88	1.028.325,88
1.1.1.1.1.50.99.28.00.0000000	(48566)	BB Prev RF Alóc - CNPJBB PREV RF ALOC 15.346-X	00.01.0003	15.289.975,25	15.289.975,25
1.1.1.1.1.50.99.29.00.0000000	(48567)	BB Prev RF Alóc - CNPJBB RF ALOC	00.01.0003	22.845.440,73	22.845.440,73
<b>Total de Caixa e Banco:</b>				<b>82.491.729,47</b>	<b>82.491.729,47</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>84.779.333,05</b>	<b>94.626.424,03</b>