

**Minas Gerais****SISPREV-TO INST. DE PREV. SERV. P. MUN. TEOF. OTON**Balancete da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : SISPREV-TO INST. DE PREV. SERV. P. MUN. TEOF. OTON

Códigos	Especificações	Fonte de Rec.	Ficha	Créditos				Despesa empenhada		Despesa liquidada		Despesa paga		Empenhada a Pagar	Saldo Orçamentário
				Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
	03 SISPREV			51.570.000,00	1.168.500,00	168.500,00	52.570.000,00	1.570.295,26	49.006.855,39	5.125.297,10	35.345.973,38	4.054.522,45	33.796.693,40	15.210.161,99	3.563.144,61
	03.01.0 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTON			3.670.000,00	1.165.000,00	165.000,00	4.670.000,00	1.565.091,37	3.029.642,60	1.622.646,33	2.547.711,57	117.289,78	1.003.635,48	2.026.007,12	1.640.357,40
	03.01.09 Previdência Social			2.870.000,00	1.165.000,00	50.000,00	3.985.000,00	1.565.091,37	3.029.632,60	1.622.646,33	2.547.701,57	117.289,78	1.003.625,48	2.026.007,12	955.367,40
	03.01.09.122 Administração Geral			2.870.000,00	1.165.000,00	50.000,00	3.985.000,00	1.565.091,37	3.029.632,60	1.622.646,33	2.547.701,57	117.289,78	1.003.625,48	2.026.007,12	955.367,40
	03.01.09.122.0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			2.870.000,00	1.165.000,00	50.000,00	3.985.000,00	1.565.091,37	3.029.632,60	1.622.646,33	2.547.701,57	117.289,78	1.003.625,48	2.026.007,12	955.367,40
	09.122.0001.5.001 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, VEÍCULOS, MÁQUINAS E OUTROS MATERIAIS PEF			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	500.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações	0105	1822	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	4.4.90.61.00.00.00.00 Aquisicao de Imoveis	0105	1823	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
	4.4.90.61.00.00.00.00 Aquisicao de Imoveis	0205	1863	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	09.122.0001.6.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO			1.742.000,00	125.000,00	50.000,00	1.817.000,00	62.018,14	1.446.542,29	116.473,10	983.411,26	111.357,78	939.576,40	506.965,89	370.457,71
	3.1.90.04.00.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	0105	1824	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0105	1825	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	750.000,00	46.337,75	463.406,71	46.337,75	463.406,71	286.593,29	50.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais	0105	1826	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	1.459,04	12.818,36	1.409,04	11.359,32	8.640,68	0,00
	3.1.90.91.00.00.00.00 Sentencas Judiciais	0105	1827	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores	0105	1828	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais	0105	1829	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	140.000,00	11.166,28	94.106,11	9.751,96	82.939,83	57.060,17	20.000,00
	3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Beneficios Assistenciais-Servidor/Militar	0105	1830	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.500,00	112,94	1.006,06	112,94	1.006,06	493,94	13.500,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 Diarias Pessoal Civil	0105	1831	30.000,00	40.000,00	0,00	70.000,00	4.363,20	50.419,20	4.363,20	50.419,20	4.363,20	50.419,20	0,00	19.580,80
	3.3.90.18.00.00.00.00 Auxilio Financeiro a Estudantes	0105	1832	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	335,82	2.509,92	335,82	2.509,92	5.490,08	0,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	0105	1833	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00	2.026,60	30.599,14	3.390,14	23.393,96	3.314,57	20.395,37	10.203,77	14.400,86
	3.3.90.32.00.00.00.00 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratui	0105	1834	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao	0105	1835	17.000,00	20.000,00	0,00	37.000,00	327,21	23.336,98	327,21	23.336,98	120,17	23.009,77	327,21	13.663,02
	3.3.90.35.00.00.00.00 Servicos de Consultoria	0105	1836	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	66.535,05	6.349,58	56.348,33	6.349,58	49.998,75	16.536,30	13.464,95
	3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0105	1837	18.000,00	50.000,00	0,00	68.000,00	1.500,00	23.336,36	2.965,00	17.566,36	2.715,00	16.101,36	7.235,00	44.663,64
	3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0105	1838	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	12.728,63	192.464,32	22.700,76	133.947,27	23.100,99	130.444,61	62.019,71	67.535,68
	3.3.90.40.00.00.00.00 Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicaca	0105	1839	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	32.571,00	125.631,00	10.340,00	93.060,00	10.340,00	82.720,00	42.911,00	24.369,00
	3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0105	1840	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	302,36	0,00	302,36	0,00	302,36	0,00	697,64
	3.3.90.49.00.00.00.00 AuxilioTransporte	0105	1841	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00	98,88	746,76	197,76	746,76	1.253,24	6.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes	0105	1842	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	300,00	1.170,38	300,00	1.170,38	300,00	1.170,38	0,00	8.829,62
	4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	0105	1843	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	8.201,50	11.247,50	6.226,50	9.272,50	2.609,00	3.046,00	8.201,50	38.752,50
	09.122.0001.6.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DO SISPREV-TO			78.000,00	40.000,00	0,00	118.000,00	3.073,23	83.090,31	6.173,23	64.290,31	5.932,00	64.049,08	19.041,23	34.909,69
	3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao	0105	1844	8.000,00	15.000,00	0,00	23.000,00	1.861,23	12.092,01	1.861,23	12.092,01	1.620,00	11.850,78	241,23	10.907,99
	3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0105	1845	70.000,00	25.000,00	0,00	95.000,00	1.212,00	70.998,30	4.312,00	52.198,30	4.312,00	52.198,30	18.800,00	24.001,70
	09.122.0001.6.003 REALIZAÇÃO DO CONCURSO PARA COMPOR O QUADRO PERMANENTE DO SI			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0105	1846	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	03.01.28 Encargos Especiais			800.000,00	0,00	115.000,00	685.000,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	684.990,00
	03.01.28.843 Serviço da Dívida Interna			400.000,00	0,00	115.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
	03.01.28.843.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO			400.000,00	0,00	115.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
	28.843.0000.0.056 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS DÍVIDAS DO PASEP - SISPREV			400.000,00	0,00	115.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
	3.2.90.21.00.00.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	0105	1847	150.000,00	0,00	15.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
	4.6.90.71.00.00.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	0105	1848	250.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	03.01.28.846 Outros Encargos Especiais			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	399.990,00
	03.01.28.846.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	399.990,00
	28.846.0000.0.055 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP - SISPREV- TO			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	399.990,00
	3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0105	1849	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	399.990,00



Entidade : SISPREV-TO INST. DE PREV. SERV. P. MUN. TEOF. OTON

Códigos	Especificações	Fonte de Rec.	Ficha	Créditos				Despesa empenhada		Despesa liquidada		Despesa paga		Empenhada a Pagar	Saldo Orçamentário
				Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
03 SISPREV				51.570.000,00	1.168.500,00	168.500,00	52.570.000,00	1.570.295,26	49.006.855,39	5.125.297,10	35.345.973,38	4.054.522,45	33.796.693,40	15.210.161,99	3.563.144,61
03.02.0 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTON				47.900.000,00	3.500,00	3.500,00	47.900.000,00	5.203,89	45.977.212,79	3.502.650,77	32.798.261,81	3.937.232,67	32.793.057,92	13.184.154,87	1.922.787,21
03.02.28 Encargos Especiais				46.900.000,00	3.500,00	3.500,00	46.900.000,00	5.203,89	45.977.212,79	3.502.650,77	32.798.261,81	3.937.232,67	32.793.057,92	13.184.154,87	922.787,21
03.02.28.272 Previdência do Regime Estatutário				46.105.000,00	3.500,00	3.500,00	46.105.000,00	0,00	45.954.300,00	3.497.446,88	32.775.349,02	3.937.232,67	32.775.349,02	13.178.950,98	150.700,00
03.02.28.272.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO				46.105.000,00	3.500,00	3.500,00	46.105.000,00	0,00	45.954.300,00	3.497.446,88	32.775.349,02	3.937.232,67	32.775.349,02	13.178.950,98	150.700,00
28.272.0000.0.032 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - SISPREV-TO				40.205.000,00	2.000,00	2.000,00	40.205.000,00	0,00	40.054.800,00	3.095.364,31	28.763.224,52	3.098.744,77	28.763.224,52	11.291.575,48	150.200,00
3.1.90.01.00.00.00.00 Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Refo	0103	1850		37.300.000,00	0,00	0,00	37.300.000,00	0,00	37.250.000,00	2.838.533,46	26.359.698,14	2.841.913,92	26.359.698,14	10.890.301,86	50.000,00
3.1.90.03.00.00.00.00 Pensoes do RPPS e do Militar	0103	1851		2.900.000,00	0,00	2.000,00	2.898.000,00	0,00	2.800.000,00	256.488,42	2.400.609,31	256.488,42	2.400.609,31	399.390,89	98.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	0103	1852		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.800,00	225,88	2.428,21	225,88	2.428,21	1.371,79	1.200,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0103	1861		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	116,55	488,86	116,55	488,86	511,14	1.000,00
28.272.0000.0.057 MANUTENÇÃO DE PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS - FONTE DO T				5.900.000,00	1.500,00	1.500,00	5.900.000,00	0,00	5.899.500,00	402.082,57	4.012.124,50	838.487,90	4.012.124,50	1.887.375,50	500,00
3.1.90.01.00.00.00.00 Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Refo	0100	1853		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	268.773,09	2.708.331,51	544.651,63	2.708.331,51	1.291.668,49	0,00
3.1.90.03.00.00.00.00 Pensoes do RPPS e do Militar	0100	1854		1.900.000,00	0,00	1.500,00	1.898.500,00	0,00	1.898.000,00	133.188,48	1.302.735,69	293.715,27	1.302.735,69	595.264,31	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0100	1862		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	121,00	1.057,30	121,00	1.057,30	442,70	0,00
03.02.28.846 Outros Encargos Especiais				795.000,00	0,00	0,00	795.000,00	5.203,89	22.912,79	5.203,89	22.912,79	0,00	17.708,90	5.203,89	772.087,21
03.02.28.846.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO				795.000,00	0,00	0,00	795.000,00	5.203,89	22.912,79	5.203,89	22.912,79	0,00	17.708,90	5.203,89	772.087,21
28.846.0000.0.034 DESPESAS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SISPREV				500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	5.203,89	22.912,79	5.203,89	22.912,79	0,00	17.708,90	5.203,89	477.087,21
3.1.90.91.00.00.00.00 Sentencas Judiciais	0103	1855		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	17.708,90	0,00	17.708,90	0,00	17.708,90	0,00	282.291,10
3.3.90.93.00.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes	0103	1856		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	5.203,89	5.203,89	5.203,89	5.203,89	0,00	0,00	5.203,89	194.796,11
28.846.0000.0.035 DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS - SISPREV				195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00 Sentencas Judiciais	0103	1857		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00 Sentencas Judiciais	0103	1858		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
28.846.0000.0.037 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.98.00.00.00.00 Compensacoes ao RGPSDespesas do Orcamento de Inve	0103	1859		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
03.02.99 Reserva de Contingência				1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
03.02.99.997 Reserva Legal				1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
03.02.99.997.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99.997.9999.9.999 RESERVA DE CONTRINGÊNCIA				1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
9.99.99.00.00.00.00 Reserva de Contingencia ou Reserva do RPPS	0103	1860		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total por Entidade :				51.570.000,00	1.168.500,00	168.500,00	52.570.000,00	1.570.295,26	49.006.855,39	5.125.297,10	35.345.973,38	4.054.522,45	33.796.693,40	15.210.161,99	3.563.144,61
Total Geral :				51.570.000,00	1.168.500,00	168.500,00	52.570.000,00	1.570.295,26	49.006.855,39	5.125.297,10	35.345.973,38	4.054.522,45	33.796.693,40	15.210.161,99	3.563.144,61

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Código	Descrição	No Mês	Até o Mês
2.1.8.0.0.00.00.00.00.000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		632.559,03
2.1.8.0.0.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS		632.559,03
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		632.559,03
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000	CONSIGNACOES		632.559,03
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA		9.449,90
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		10.798,43
2.1.8.8.1.01.16.00.00.000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		145,44
2.1.8.8.1.01.17.00.00.000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		1.196,27
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000000	OUTROS CONSIGNATARIOS		610.968,99
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	BIG CARD		7.900,30
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		58.455,91
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	EMPRESTIMO CAIXA		273.362,58
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	CONTRIBUIÇÃO SINDISETO		9.114,76
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS		430,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	IRRF		209.861,10
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000015	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		13.895,34
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000017	BANCO SANTANDER		9.156,82
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000018	DESCONTO TETO - ART 37 XI CF		20.806,63

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
Código	Descrição	No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000019	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA	1.183,28	5.213,51
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000066	DESCONTO SINDISETO	5.053,25	36.901,19
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000068	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	529,60	3.856,42
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000069	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	766,15	6.177,05
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000070	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	64,75	64,75
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000071	DESCONTO ADIANTAMENTO 13° SALARIO	388,52	388,52
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000	RESTOS A PAGAR	0,00	13.781,16
Total das Despesas Extras Orçamentárias:		632.559,03	4.691.557,59

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		25.341.770,99	25.341.770,99
1.1.1.1.1.50.03.22.00.000000 (53093)	FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	0103	1.434.002,75	1.434.002,75
1.1.1.1.1.50.99.33.00.000000 (49134)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8	0103	183.723,75	183.723,75
1.1.1.1.1.50.99.34.00.000000 (49135)	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9	0103	-1.160.539,34	-1.160.539,34
1.1.1.1.1.50.99.43.00.000000 (49144)	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5	0105	2.538.153,31	2.538.153,31
1.1.1.1.1.50.99.45.00.000000 (49146)	APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3	0105	7.108,77	7.108,77
1.1.1.1.1.50.99.48.00.000000 (49149)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X	0103	3.666.436,72	3.666.436,72
1.1.1.1.1.50.99.49.00.000000 (49150)	APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2	0103	11.578.037,23	11.578.037,23
1.1.1.1.1.50.99.69.00.000000 (49189)	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO BB Previd RF IRF-M1 TPF FIC	0103	1.549.201,72	1.549.201,72
1.1.1.1.1.50.99.82.00.000000 (50733)	FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX ADM	0105	457.011,98	457.011,98
1.1.1.1.1.50.99.83.00.000000 (50734)	FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS TX ADM	0105	446.499,19	446.499,19
1.1.1.1.1.50.99.84.00.000000 (50735)	CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM	0105	1.122.549,83	1.122.549,83
1.1.1.1.1.50.99.85.00.000000 (50736)	CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO PREVID	0103	1.567.564,93	1.567.564,93
1.1.1.1.1.50.99.87.00.000000 (52281)	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA TX ADM	0105	1.952.020,15	1.952.020,15
	Aplicações do RPPS		50.971.331,37	50.971.331,37
1.1.1.1.1.50.03.18.00.000000 (52336)	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	0103	7.549.170,18	7.549.170,18
1.1.1.1.1.50.03.19.00.000000 (52337)	BB PREVID RF IMA-B 5	0103	8.896.544,04	8.896.544,04
1.1.1.1.1.50.03.23.00.000000 (53095)	FUNDO CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL EQ IE TX ADM	0105	361.421,89	361.421,89
1.1.1.1.1.50.03.25.00.000000 (53174)	FUNDO ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIC	0103	2.741.550,40	2.741.550,40
1.1.1.1.1.50.03.28.00.000000 (54386)	FUNDO BB PREV TP IPCA	0103	12.820.697,38	12.820.697,38
1.1.1.1.1.50.03.30.00.000000 (54393)	FUNDO CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	0103	2.562.692,91	2.562.692,91
1.1.1.1.1.50.03.31.00.000000 (54397)	FUNDO CAIXA FIA ELETROBRAS	0103	1.102.724,31	1.102.724,31
1.1.1.1.1.50.03.32.00.000000 (54412)	FUNDO RF ATIVA PLUS	0103	5.004.319,02	5.004.319,02
1.1.1.1.1.50.99.86.00.000000 (52280)	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FUNDO	0103	4.062.800,94	4.062.800,94
1.1.1.1.1.50.99.96.00.000000 (52290)	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	0103	1.802.747,19	1.802.747,19
1.1.1.1.1.50.99.98.00.000000 (52294)	FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR 1 - 15.346-X	0103	4.066.663,11	4.066.663,11
	BANCO C/ MOVIMENTO		-25.414,53	-25.414,53
1.1.1.1.1.06.03.01.00.000000 (46436)	-BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15.346-X	0103	3.864.632,14	3.864.632,14
1.1.1.1.1.06.03.02.00.000000 (46437)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE 753-9	0103	-726.007,27	-726.007,27
1.1.1.1.1.06.03.04.00.000000 (50708)	CONTA CORRENTE ITAÚ UNIBANCO 26.777-5	0103	-2.771.984,38	-2.771.984,38
1.1.1.1.1.06.03.05.00.000000 (54381)	BANCO SANTANDER SA	0100	44.455,59	44.455,59
1.1.1.1.1.06.03.06.00.000000 (54389)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA TESOUREO	0100	18.251,13	18.251,13
1.1.1.1.1.06.04.01.00.000000 (46439)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE TX ADMINISTRAÇÃO 464-5	0105	-454.761,74	-454.761,74
Total de Caixa e Banco:			76.287.687,83	76.287.687,83

Total Geral: 80.974.769,31 114.775.938,82