



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 1 de 9

**Balancete de Despesa**

01/04/2014 a 30/04/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.
2101	IAPS								
2101.04	ADMINISTRAÇÃO								
2101.04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
2101.041220036	MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS								
<b>2101.0412200361.146</b>	<b>MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>
4490.51.00-36	OBRAS E INSTALAÇÕES	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
4490.61.00-36	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2101.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL								
2101.09128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS								
2101.091280036	MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS								
<b>2101.0912800362.086</b>	<b>MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>
3390.39.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2101.09271	PREVIDÊNCIA BÁSICA								
2101.092710036	MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS								

**Balancete de Despesa**

01/04/2014 a 30/04/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		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.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
2101.0927100361.049	MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS	8.000,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	7.763,00
			0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	237,00
4490.52.00-36	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	7.763,00
			0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	237,00
2101.0927100362.081	MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS	416.400,00	0,00	0,00	156.707,74	81.309,67	71.816,50	8.093,17	340.155,45
			100.000,00	19.536,81	176.244,55	109.318,62	96.821,48	10.947,24	1.549,90
						28.008,95	25.004,98	2.854,07	68.475,83
3190.04.00-36	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.05.00-36	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.01-36	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	259.000,00	0,00	0,00	47.573,62	47.573,62	39.492,60	8.081,02	191.889,57
			0,00	19.536,81	67.110,43	67.110,43	56.175,34	10.935,09	0,00
						19.536,81	16.682,74	2.854,07	0,00
3190.13.01-36	CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.03-36	CONTRIB. P/ O REG. GERAL DE PREV. - INSS	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00-36	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00-36	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00-36	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Balancete de Despesa

01/04/2014 a 30/04/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		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.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	TRABALHISTAS					0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.02-36	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	2.335,56	2.335,56	0,00	0,00
			0,00	0,00	19.000,00	3.487,67	3.487,67	0,00	0,00
						1.152,11	1.152,11	0,00	15.512,33
3390.14.00-36	DIÁRIAS - CIVIL	2.600,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	2.540,00
			0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-36	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	4.425,24	1.593,73	1.593,73	0,00	7.574,76
			0,00	0,00	4.425,24	2.087,23	2.087,23	0,00	0,00
						493,50	493,50	0,00	2.338,01
3390.33.00-36	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00	0,00	0,00	450,00	450,00	437,85	12,15	3.050,00
			0,00	0,00	450,00	450,00	437,85	12,15	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.03-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.06-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	14.334,96	2.389,16	2.389,16	0,00	15.665,04
			0,00	0,00	14.334,96	4.778,32	4.778,32	0,00	0,00
						2.389,16	2.389,16	0,00	9.556,64
3390.39.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	70.559,19	26.602,87	25.202,87	0,00	109.440,81
			100.000,00	0,00	70.559,19	31.040,24	29.490,34	0,00	1.549,90
						4.437,37	4.287,47	0,00	41.068,85
3390.47.00-36	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00-36	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600,00	0,00	0,00	304,73	304,73	304,73	0,00	295,27
			0,00	0,00	304,73	304,73	304,73	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00-36	INDENIZAÇÕES E	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

**Balancete de Despesa**

01/04/2014 a 30/04/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		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.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
2101.0927100362.082	MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.02-36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.03-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.06-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00-36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
2101.0927100362.085	MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.18.00-36	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00-36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00-36	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
2101.0927100362.087	MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00



## Balancete de Despesa

01/04/2014 a 30/04/2014

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
	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101.0927100362.260	MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.01-36	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.02-36	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101.09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO									
2101.092720066	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS									
2101.0927200662.130	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	3.157.066,21	0,00	0,00	609.180,04	607.659,08	536.676,27	70.982,81	2.335.817,65	0,00
3190.01.01-36	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS	1.900.000,00	0,00	0,00	397.105,94	397.105,94	352.247,54	44.858,40	1.367.673,09	0,00
3190.03.01-36	PAGAS C/RECURSOS VINCULADOS - RPPS- REC.PREVI	760.000,00	0,00	0,00	148.535,63	148.535,63	135.044,37	13.491,26	563.397,59	0,00
3390.08.01-36	AUXÍLIO DOENÇA	390.000,00	0,00	0,00	51.037,56	51.037,56	39.233,89	11.803,67	316.009,59	0,00
3390.08.02-36	SALÁRIO FAMÍLIA DOS SEGURADOS	80.000,00	0,00	0,00	5.121,49	3.600,53	3.600,53	0,00	72.952,65	0,00
3390.08.99-36	OUTROS BENEFÍCIOS	27.066,21	0,00	0,00	7.379,42	7.379,42	6.549,94	829,48	15.784,73	0,00



## Balancete de Despesa

01/04/2014 a 30/04/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		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.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	PREVIDENCIÁRIOS		0,00	3.902,06	11.281,48	10.404,83 3.025,41	9.242,57 2.692,63	1.162,26 332,78	0,00 876,65
2101.0927200662.259	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3190.01.01-36	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.03.01-36	PAGAS C/RECURSOS VINCULADOS - RPPS- REC.PREVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.01-36	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.02-36	SALÁRIO FAMÍLIA DOS SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.99-36	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
2101.99997	RESERVA DO RPPS								
2101.999979999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
<b>2101.9999799992.777</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>3.310.051,79</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.210.051,79</b>
9999.99.99-00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.584.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484.000,00
9999.99.99-36	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.726.051,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726.051,79



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 7 de 9

**Balancete de Despesa**

01/04/2014 a 30/04/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		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.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
						0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	IAPS	6.941.418,00	100.000,00	0,00	766.124,78	688.968,75	608.492,77	79.075,98	5.943.687,89
			100.000,00	231.605,33	997.730,11	929.690,53	821.021,19	107.119,44	1.549,90
						240.721,78	212.528,42	28.043,46	69.589,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		6.941.418,00	100.000,00	0,00	766.124,78	688.968,75	608.492,77	79.075,98	5.943.687,89
			100.000,00	231.605,33	997.730,11	929.690,53	821.021,19	107.119,44	1.549,90
						240.721,78	212.528,42	28.043,46	69.589,48
	Restos a Pagar Processados			0,00	0,00		0,00		0,00
					0,00		0,00		
	Restos a Pagar Não Processados			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188101020001	INSS			8,37	18,27				18,27
				0,00	18,27				
									0,00
2188101020002	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	4.413,68		4.413,68		
				1.251,39	5.665,07		5.665,07		
							1.251,39		
2188101020003	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	8.298,61		5.475,32		4.045,02
				4.045,02	12.343,63		8.298,61		
							2.823,29		
2188101020008	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A			2.333,98	13.612,42		9.493,99		4.193,35
				4.193,35	17.805,77		13.612,42		
							4.118,43		
2188101020013	EMPRÉSTIMO C.E.F			0,00	31.988,92		21.406,54		10.642,16
				10.642,16	42.631,08		31.988,92		
							10.582,38		
2188101020014	EMPRÉSTIMO B.B.			0,00	9.373,14		6.310,71		2.581,69
				2.581,69	11.954,83		9.373,14		
							3.062,43		



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 8 de 9

**Balancete de Despesa**

01/04/2014 a 30/04/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		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.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
2188101020016	SAF			0,00 890,00	2.660,00 3.550,00		1.732,00 2.660,00 928,00		890,00
2188101020017	DESCONTO S.A.C.			0,00 301,00	559,00 860,00		301,00 559,00 258,00		301,00
2188101020019	SEST/SENAT			0,00 0,00	2,25 2,25		0,00 0,00 0,00		2,25
<b>Fluxo de Investimentos</b>							<b>30.307.415,67</b>		
							<b>30.527.259,93</b>		
							<b>219.844,26</b>		
<b>TOTAL DE CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.342,35</b>	<b>70.926,29</b>	<b>0,00</b>	<b>49.133,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>23.904,61</b>	<b>0,00</b>	<b>72.157,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.342,35</b>	<b>70.926,29</b>	<b>0,00</b>	<b>49.133,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>23.904,61</b>	<b>0,00</b>	<b>72.157,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688.968,75</b>	<b>30.965.041,68</b>	<b>79.075,98</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>929.690,53</b>	<b>31.420.438,28</b>	<b>107.119,44</b>	<b>0,00</b>
						<b>240.721,78</b>	<b>455.396,60</b>	<b>28.043,46</b>	<b>0,00</b>

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	841	0,00
Banco Itaú S/A	BANCO ITAÚ - MOVIMENTO	05686-6	69.189,04
Banco Brasil S/A	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	5431-3	100.601,56
Caixa Econômica	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-0	16-CEF-MOVIMENTO5-0	0,00
Banco BVA	BANCO BVA - MOVIMENTO	001	0,00



