



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 1 de 11

**Balancete de Despesa**

01/05/2018 a 31/05/2018

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO   | CRÉDITO    |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADADO            | 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                    |            |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                        |
| 2101.0412200361.049 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O IAPS | 10.000,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 10.000,00              |
| 4490.52.00-36       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 10.000,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 10.000,00              |
| 2101.0412200362.081 | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO IAPS       | 267.267,00 | 0,00                | 0,00                   | 98.700,78            | 33.556,31              | 33.416,41              | 0,00                   | 199.599,97             |
| 3190.04.00-36       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 885,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 885,00                 |
| 3190.05.00-36       | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 885,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 885,00                 |
| 3190.11.01-36       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 6.800,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 6.800,00               |
| 3190.13.01-36       | CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS                                    | 500,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 500,00                 |
| 3190.13.03-36       | CONTRIB. P/ O REG. GERAL DE PREV. - INSS                    | 5.437,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 5.437,00               |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 11

**Balancete de Despesa**

01/05/2018 a 31/05/2018

| 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 |
| 3190.16.00-36 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL             | 633,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 633,00                  |
| 3190.92.00-36 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | 1.100,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 1.100,00                |
| 3190.94.00-36 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS              | 793,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 793,00                  |
| 3191.13.02-36 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 793,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 793,00                  |
| 3390.14.00-36 | DIÁRIAS - CIVIL                                       | 3.287,00   | 0,00                | 0,00                   | 120,00               | 120,00                 | 120,00                 | 0,00                   | 2.987,00                |
| 3390.30.00-36 | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 15.174,00  | 0,00                | 0,00                   | 1.017,42             | 418,65                 | 418,65                 | 0,00                   | 13.870,33               |
| 3390.33.00-36 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                    | 4.426,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 4.426,00                |
| 3390.34.03-36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA      | 759,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 759,00                  |
| 3390.34.06-36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA    | 759,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 759,00                  |
| 3390.36.00-36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          | 37.935,00  | 0,00                | 0,00                   | 17.422,32            | 4.355,58               | 4.355,58               | 0,00                   | 20.512,68               |
| 3390.39.00-36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        | 178.883,00 | 0,00                | 0,00                   | 68.661,04            | 17.182,08              | 17.042,18              | 0,00                   | 104.721,96              |



## Balancete de Despesa

01/05/2018 a 31/05/2018

| 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 |
| 3390.46.00-36              | Auxílio-Alimentação   | 0,00             | 0,00                | 0,00                   | 11.480,00            | 11.480,00                          | 11.480,00                          | 0,00                               | 25.520,00               |
|                            |   |                  | 40.000,00           | 3.000,00               | 14.480,00            | 14.480,00                          | 14.480,00                          | 0,00                               | 0,00                    |
|                            |   |                  |                     |                        |                      | 3.000,00                           | 3.000,00                           | 0,00                               | 0,00                    |
| 3390.47.00-36              | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                            | 7.081,00         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 7.081,00                |
|                            |   |                  | 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                                 | 758,00           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 758,00                  |
|                            |   |                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
|                            |   |                  |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 3390.93.00-36              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                       | 379,00           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 379,00                  |
|                            |   |                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
|                            |   |                  |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>2101.0412200362.082</b> | <b>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E DE GESTÃO</b> | <b>21.632,00</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>21.632,00</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>             |
|                            |   |                  |                     |                        |                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| 3390.34.02-36              | SERVIÇOS DE CONSULTORIA   | 10.000,00        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 10.000,00               |
|                            |   |                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
|                            |   |                  |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 3390.34.03-36              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA                  | 126,00           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 126,00                  |
|                            |   |                  | 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                | 11.380,00        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 11.380,00               |
|                            |   |                  | 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   | 126,00           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 126,00                  |
|                            |   |                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
|                            |   |                  |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>2101.0412200362.085</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS À PESSOAS</b>         | <b>352,00</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>352,00</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>             |
|                            |   |                  |                     |                        |                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| 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                    |

**Balancete de Despesa**

01/05/2018 a 31/05/2018

| 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 |
| 3390.35.00-36       | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 126,00    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 126,00                              |
| 3390.48.00-36       | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 126,00    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 126,00                              |
| 2101.0412200362.087 | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PARA O IAPS   | 9.771,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 9.771,00                            |
| 3390.39.00-36       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 9.771,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 9.771,00                            |
| 2101.041220077      | RESERVA TÉCNICA  |           |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 2101.0412200771.171 | AQUISIÇÃO DE TERRENOS E REALIZAÇÃO DE OBRAS - RPPS - RESERVA TÉCNICA - SOBRA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO          | 1.610,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 1.610,00                            |
| 4490.51.00-36       | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 805,00    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 805,00                              |
| 4490.61.00-36       | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 805,00    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 805,00                              |
| 2101.0412200771.172 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O IAPS - RESERVA TÉCNICA - SOBRA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 11.495,00 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 11.495,00                           |
| 4490.52.00-36       | EQUIPAMENTOS E   | 11.495,00 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 11.495,00                           |



## Balancete de Despesa

01/05/2018 a 31/05/2018

| 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. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
|                     | MATERIAL PERMANENTE  |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                |
|                     |  |           |                     |                        |                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                |
| 2101.0412200772.267 | CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL - RESERVA TÉCNICA - SOBRA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                      | 25.289,00 | 0,00                | 0,00                   | 904,50               | 904,50                 | 904,50                 | 0,00                   | 24.384,50                           |
|                     |  |           | 0,00                | 0,00                   | 904,50               | 904,50                 | 904,50                 | 0,00                   | 0,00                                |
|                     |  |           |                     |                        |                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                |
| 3390.14.00-36       | DIÁRIAS - CIVIL  | 2.299,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 2.299,00                            |
|                     |  |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                |
|                     |  |           |                     |                        |                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                |
| 3390.33.00-36       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 5.747,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 5.747,00                            |
|                     |  |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                |
|                     |  |           |                     |                        |                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                |
| 3390.39.00-36       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 17.243,00 | 0,00                | 0,00                   | 904,50               | 904,50                 | 904,50                 | 0,00                   | 16.338,50                           |
|                     |  |           | 0,00                | 0,00                   | 904,50               | 904,50                 | 904,50                 | 0,00                   | 0,00                                |
|                     |  |           |                     |                        |                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                |
| 2101.0412200772.268 | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO IAPS - RESERVA TÉCNICA - SOBRA DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 8.713,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 8.713,00                            |
|                     |  |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                |
|                     |  |           |                     |                        |                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                |
| 3390.30.00-36       | MATERIAL DE CONSUMO  | 7.587,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 7.587,00                            |
|                     |  |           | 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   | 450,00    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 450,00                              |
|                     |  |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                |
|                     |  |           |                     |                        |                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                |
| 3390.39.00-36       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 676,00    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 676,00                              |
|                     |  |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                |
|                     |  |           |                     |                        |                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                |
| 2101.09             | PREVIDÊNCIA SOCIAL   |           |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                                     |
| 2101.09272          | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO  |           |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                                     |



## Balancete de Despesa

01/05/2018 a 31/05/2018

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO   | CRÉDITO      |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADADO            | 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. |
| 2101.092720036      | MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS  |              |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                        |
| 2101.0927200362.260 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO II                                   | 369.331,00   | 0,00                | 0,00                   | 103.005,83           | 81.256,80              | 66.902,83              | 12.840,98              | 248.998,43             |
|                     |   |              | 0,00                | 17.326,74              | 120.332,57           | 98.583,54              | 82.424,45              | 16.159,09              | 0,00                   |
|                     |   |              |                     |                        |                      | 17.326,74              | 15.521,62              | 3.318,11               | 21.749,03              |
| 3190.11.01-36       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 311.331,00   | 0,00                | 0,00                   | 75.005,83            | 75.005,83              | 62.164,85              | 12.840,98              | 218.998,43             |
|                     |   |              | 0,00                | 17.326,74              | 92.332,57            | 92.332,57              | 76.173,48              | 16.159,09              | 0,00                   |
|                     |   |              |                     |                        |                      | 17.326,74              | 14.008,63              | 3.318,11               | 0,00                   |
| 3191.13.02-36       | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS- INTRA-ORÇAMENTÁRIA  | 52.000,00    | 0,00                | 0,00                   | 28.000,00            | 6.250,97               | 4.737,98               | 0,00                   | 24.000,00              |
|                     |   |              | 0,00                | 0,00                   | 28.000,00            | 6.250,97               | 6.250,97               | 0,00                   | 0,00                   |
|                     |   |              |                     |                        |                      | 0,00                   | 1.512,99               | 0,00                   | 21.749,03              |
| 3391.97.00-36       | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS   | 6.000,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 6.000,00               |
|                     |   |              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
|                     |   |              |                     |                        |                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 2101.092720066      | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS   |              |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                        |
| 2101.0927200662.130 | MANUTENÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS - APOSENTADORIAS, PENSÕES E DIVERSOS AUXÍLIOS - IAPS - PLANO I | 3.276.603,88 | 0,00                | 0,00                   | 805.750,24           | 805.750,24             | 744.857,56             | 60.892,68              | 2.270.921,81           |
|                     |   |              | 0,00                | 199.931,83             | 1.005.682,07         | 1.005.682,07           | 930.586,44             | 75.095,63              | 0,00                   |
|                     |   |              |                     |                        |                      | 199.931,83             | 185.728,88             | 14.202,95              | 0,00                   |
| 3190.01.01-36       | PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS  | 2.535.581,88 | 0,00                | 0,00                   | 610.109,60           | 610.109,60             | 558.882,52             | 51.227,08              | 1.772.944,88           |
|                     |   |              | 0,00                | 152.527,40             | 762.637,00           | 762.637,00             | 699.532,29             | 63.104,71              | 0,00                   |
|                     |   |              |                     |                        |                      | 152.527,40             | 140.649,77             | 11.877,63              | 0,00                   |
| 3190.03.01-36       | PAGAS C/RECURSOS VINCULADOS - RPPS- REC.PREVI   | 714.150,00   | 0,00                | 0,00                   | 195.133,92           | 195.133,92             | 185.468,32             | 9.665,60               | 471.706,78             |
|                     |   |              | 0,00                | 47.309,30              | 242.443,22           | 242.443,22             | 230.452,30             | 11.990,92              | 0,00                   |
|                     |   |              |                     |                        |                      | 47.309,30              | 44.983,98              | 2.325,32               | 0,00                   |
| 3190.91.00-36       | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 5.748,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 5.748,00               |



## Balancete de Despesa

01/05/2018 a 31/05/2018

| 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                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 3390.08.01-36       | AUXÍLIO DOENÇA   | 5.748,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 5.748,00                |
|                     |  |              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 3390.08.02-36       | SALÁRIO FAMÍLIA DOS SEGURADOS  | 2.500,00     | 0,00                | 0,00                   | 506,72               | 506,72                             | 506,72                             | 0,00                               | 1.898,15                |
|                     |  |              | 0,00                | 95,13                  | 601,85               | 601,85                             | 601,85                             | 0,00                               | 0,00                    |
|                     |  |              |                     |                        |                      | 95,13                              | 95,13                              | 0,00                               | 0,00                    |
| 3390.08.99-36       | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS  | 5.748,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 5.748,00                |
|                     |  |              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 3390.91.00-36       | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 5.748,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 5.748,00                |
|                     |  |              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 3390.93.00-36       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 1.380,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 1.380,00                |
|                     |  |              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
|                     |  |              |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 2101.0927200662.259 | MANUTENÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS - APOSENTADORIAS, PENSÕES E DIVERSOS AUXÍLIOS - IAPS - PLANO II | 3.040.513,00 | 0,00                | 0,00                   | 850.032,83           | 850.032,83                         | 770.113,17                         | 79.919,66                          | 1.968.212,64            |
|                     |  |              | 0,00                | 222.267,53             | 1.072.300,36         | 1.072.300,36                       | 971.319,17                         | 100.981,19                         | 0,00                    |
|                     |  |              |                     |                        |                      | 222.267,53                         | 201.206,00                         | 21.061,53                          | 0,00                    |
| 3190.01.01-36       | PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS   | 2.100.000,00 | 0,00                | 0,00                   | 679.167,41           | 679.167,41                         | 604.118,23                         | 75.049,18                          | 1.241.893,07            |
|                     |  |              | 0,00                | 178.939,52             | 858.106,93           | 858.106,93                         | 763.206,25                         | 94.900,68                          | 0,00                    |
|                     |  |              |                     |                        |                      | 178.939,52                         | 159.088,02                         | 19.851,50                          | 0,00                    |
| 3190.03.01-36       | PAGAS C/RECURSOS VINCULADOS - RPPS-REC.PREVI   | 586.000,00   | 0,00                | 0,00                   | 170.422,12           | 170.422,12                         | 165.551,64                         | 4.870,48                           | 372.313,29              |
|                     |  |              | 0,00                | 43.264,59              | 213.686,71           | 213.686,71                         | 207.606,20                         | 6.080,51                           | 0,00                    |
|                     |  |              |                     |                        |                      | 43.264,59                          | 42.054,56                          | 1.210,03                           | 0,00                    |
| 3190.91.00-36       | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 20.000,00    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 20.000,00               |
|                     |  |              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
|                     |  |              |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 3390.08.01-36       | AUXÍLIO DOENÇA   | 100.000,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 100.000,00              |



**Balancete de Despesa**

01/05/2018 a 31/05/2018

| 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                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
|                            |                                     |                     |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 3390.08.02-36              | SALÁRIO FAMÍLIA DOS SEGURADOS       | 101.000,00          | 0,00                | 0,00                   | 443,30               | 443,30                             | 443,30                             | 0,00                               | 100.493,28              |
|                            |                                     |                     | 0,00                | 63,42                  | 506,72               | 506,72                             | 506,72                             | 0,00                               | 0,00                    |
|                            |                                     |                     |                     |                        |                      | 63,42                              | 63,42                              | 0,00                               | 0,00                    |
| 3390.08.99-36              | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS   | 126.500,00          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 126.500,00              |
|                            |                                     |                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
|                            |                                     |                     |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 3390.91.00-36              | SENTENÇAS JUDICIAIS                 | 5.748,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 5.748,00                |
|                            |                                     |                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
|                            |                                     |                     |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 3390.93.00-36              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES         | 1.265,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 1.265,00                |
|                            |                                     |                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 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 ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b> | <b>2.602.303,92</b> | <b>40.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>2.562.303,92</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>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| 9999.99.99-00              | RESERVA DE CONTINGÊNCIA             | 2.204.571,80        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 2.204.571,80            |
|                            |                                     |                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
|                            |                                     |                     |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 9999.99.99-36              | RESERVA DE CONTINGÊNCIA             | 397.732,12          | 40.000,00           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 357.732,12              |
|                            |                                     |                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
|                            |                                     |                     |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>    | <b>IAPS</b>                         | <b>9.644.880,80</b> | <b>40.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>1.858.394,18</b>  | <b>1.771.500,68</b>                | <b>1.616.194,47</b>                | <b>153.653,32</b>                  | <b>7.337.994,27</b>     |
|                            |                                     |                     | <b>40.000,00</b>    | <b>448.492,35</b>      | <b>2.306.886,53</b>  | <b>2.220.805,85</b>                | <b>2.028.569,94</b>                | <b>192.235,91</b>                  | <b>0,00</b>             |
|                            |                                     |                     |                     |                        |                      | <b>449.305,17</b>                  | <b>412.375,47</b>                  | <b>38.582,59</b>                   | <b>86.080,68</b>        |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>  |                                     | <b>9.644.880,80</b> | <b>40.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>1.858.394,18</b>  | <b>1.771.500,68</b>                | <b>1.616.194,47</b>                | <b>153.653,32</b>                  | <b>7.337.994,27</b>     |
|                            |                                     |                     | <b>40.000,00</b>    | <b>448.492,35</b>      | <b>2.306.886,53</b>  | <b>2.220.805,85</b>                | <b>2.028.569,94</b>                | <b>192.235,91</b>                  | <b>0,00</b>             |



**Balancete de Despesa**

01/05/2018 a 31/05/2018

| 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 |
|                                |  |             |                     |                        |                      | 449.305,17                         | 412.375,47                         | 38.582,59                          | 86.080,68                           |
|                                | Restos a Pagar Processados                     |             |                     | 0,00                   | 0,00                 |                                    | 0,00                               |                                    | 0,00                                |
|                                |  |             |                     |                        |                      |                                    | 0,00                               |                                    |                                     |
|                                | Restos a Pagar Não Processados                 |             |                     | 10.375,04              | 10.375,04            | 10.375,04                          | 10.375,04                          | 0,00                               | 0,00                                |
|                                |  |             |                     | 0,00                   | 10.375,04            | 10.375,04                          | 10.375,04                          | 0,00                               |                                     |
|                                |  |             |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |                                     |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>10.375,04</b>       | <b>10.375,04</b>     | <b>10.375,04</b>                   | <b>10.375,04</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                         |
|                                |  |             |                     | <b>0,00</b>            | <b>10.375,04</b>     | <b>10.375,04</b>                   | <b>10.375,04</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>                         |
| 2188101010001                  | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS |             |                     | 0,00                   | 836,19               |                                    | 0,00                               |                                    | 836,19                              |
|                                |  |             |                     | 0,00                   | 836,19               |                                    | 0,00                               |                                    |                                     |
|                                |  |             |                     |                        |                      |                                    | 0,00                               |                                    |                                     |
| 2188101990002                  | PENSÃO ALIMENTÍCIA                             |             |                     | 0,00                   | 2.099,86             |                                    | 2.099,86                           |                                    | 0,00                                |
|                                |  |             |                     | 528,07                 | 2.627,93             |                                    | 2.627,93                           |                                    |                                     |
|                                |  |             |                     |                        |                      |                                    | 528,07                             |                                    |                                     |
| 2188101990003                  | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF   |             |                     | 0,00                   | 35.090,82            |                                    | 35.090,82                          |                                    | 8.978,46                            |
|                                |  |             |                     | 8.978,46               | 44.069,28            |                                    | 35.090,82                          |                                    |                                     |
|                                |  |             |                     |                        |                      |                                    | 0,00                               |                                    |                                     |
| 2188101990008                  | EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A                      |             |                     | 4.048,65               | 4.453,05             |                                    | 4.453,05                           |                                    | 0,00                                |
|                                |  |             |                     | 0,00                   | 4.453,05             |                                    | 4.453,05                           |                                    |                                     |
|                                |  |             |                     |                        |                      |                                    | 0,00                               |                                    |                                     |
| 2188101990013                  | EMPRÉSTIMO C.E.F                               |             |                     | 0,00                   | 69.012,45            |                                    | 69.012,45                          |                                    | 18.309,65                           |
|                                |  |             |                     | 18.309,65              | 87.322,10            |                                    | 69.012,45                          |                                    |                                     |
|                                |  |             |                     |                        |                      |                                    | 0,00                               |                                    |                                     |
| 2188101990014                  | EMPRÉSTIMO B.B.                                |             |                     | 0,00                   | 25.006,30            |                                    | 25.006,30                          |                                    | 6.157,29                            |
|                                |  |             |                     | 6.157,29               | 31.163,59            |                                    | 25.006,30                          |                                    |                                     |
|                                |  |             |                     |                        |                      |                                    | 0,00                               |                                    |                                     |
| 2188101990016                  | SAF  |             |                     | 0,00                   | 8.872,30             |                                    | 8.872,30                           |                                    | 2.310,45                            |
|                                |  |             |                     | 2.310,45               | 11.182,75            |                                    | 8.872,30                           |                                    |                                     |
|                                |  |             |                     |                        |                      |                                    | 0,00                               |                                    |                                     |
| 2188101990017                  | DESCONTO S.A.C.                                |             |                     | 0,00                   | 2.491,00             |                                    | 2.491,00                           |                                    | 636,00                              |
|                                |  |             |                     | 636,00                 | 3.127,00             |                                    | 2.491,00                           |                                    |                                     |
|                                |  |             |                     |                        |                      |                                    | 0,00                               |                                    |                                     |

**Balancete de Despesa**

01/05/2018 a 31/05/2018

| 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            |
| 2188101990023                   | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |             |                     | 0,00<br>0,00                         | 2.809,71<br>2.809,71                   |   | 2.809,71<br>2.809,71<br>0,00                                      |  | 0,00   |
| <b>TOTAL DE CONSIGNAÇÕES</b>    |                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>4.048,65</b><br><b>36.919,92</b>  | <b>150.671,68</b><br><b>187.591,60</b> | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>                       | <b>149.835,49</b><br><b>150.363,56</b><br><b>528,07</b>           | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>                  | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>37.228,04</b> |
| <b>Fluxo de Investimentos</b>   |                       |             |                     |                                      |  |   | <b>11.547.200,00</b><br><b>11.885.200,00</b><br><b>338.000,00</b> |  |  |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b> |                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>14.423,69</b><br><b>36.919,92</b> | <b>161.046,72</b><br><b>197.966,64</b> | <b>10.375,04</b><br><b>10.375,04</b><br><b>0,00</b>             | <b>160.210,53</b><br><b>160.738,60</b><br><b>528,07</b>           | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>                  | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>      |                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>           | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>             | <b>1.781.875,72</b><br><b>2.231.180,89</b><br><b>449.305,17</b> | <b>13.323.605,00</b><br><b>14.074.508,54</b><br><b>750.903,54</b> | <b>153.653,32</b><br><b>192.235,91</b><br><b>38.582,59</b> | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><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              | 35.404,47 |
| Banco Brasil S/A   | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO       | 5431-3               | 30.003,09 |
| Caixa Econômica    | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-0 | 16-CEF-MOVIMENTO05-0 | 0,00      |
| Banco BVA          | BANCO BVA - MOVIMENTO             | 001                  | 0,00      |
| Banco Rural S/A    | BANCO RURAL - MOVIMENTO           | 1000010-0            | 0,00      |
| Caixa Econômica    | CAIXA CONTA MOV 2                 | 31-0                 | 1.748,62  |
| Banco Brasil S/A   | BANCO DO BRASIL - CONCURSO        | 9261-4               | 0,00      |
| Banco Bradesco S/A | BRADESCO - MOVIMENTO              | 123113-8             | 0,00      |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 11 de 11

**Balancete de Despesa**

01/05/2018 a 31/05/2018

| 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 |
|   | Banco Brasil S/A |         | TAXA ADMINISTRATIVA         |                        | 10110-9              |                                    |                                    | 0,00                               |                                     |
|   | Banco Brasil S/A |         | SOBRA TAXA ADMINISTRATIVA   |                        | 10.147-8             |                                    |                                    | 0,00                               |                                     |
|   | Banco Brasil S/A |         | CONTA PLANO II              |                        | 30.110-8             |                                    |                                    | 0,00                               |                                     |
|   | Banco Brasil S/A |         | CONTA PLANO II              |                        | 20.110-3             |                                    |                                    | 7.076,29                           |                                     |
|   | Caixa Econômica  |         | CAIXA - PLANO I             |                        | 40-9                 |                                    |                                    | 1.882,25                           |                                     |
|   | Caixa Econômica  |         | CAIXA - PLANO II            |                        | 41-7                 |                                    |                                    | 801,44                             |                                     |
|   | Caixa Econômica  |         | CAIXA - TAXA ADMINISTRATIVA |                        | 39-5                 |                                    |                                    | 67.486,71                          |                                     |
|   | Banco Itaú S/A   |         | ITAU - PLANO I              |                        | 11363-4              |                                    |                                    | 0,00                               |                                     |
|   | Banco Itaú S/A   |         | ITAU - PLANO II             |                        | 11364-2              |                                    |                                    | 233.766,36                         |                                     |
|   | Banco Itaú S/A   |         | ITAU - TAXA ADMINISTRATIVA  |                        | 11362-6              |                                    |                                    | 7.203,85                           |                                     |
|   |                  |         | Outras Responsabilidades    |                        |                      |                                    |                                    | 0,00                               |                                     |
| <b>TOTAL SALDOS</b>                         |                  |         |                             |                        |                      |                                    |                                    | <b>385.373,08</b>                  |                                     |
| <b>LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO</b> |                  |         |                             |                        |                      |                                    |                                    | <b>0,00</b>                        |                                     |
| <b>TOTAL GERAL</b>                          |                  |         |                             |                        |                      |                                    |                                    | <b>14.652.117,53</b>               |                                     |

JULIO CESAR FRANCISCO  
Diretor Presidente  
Mat.:95.03.1151

JOÃO VICENTE MARTINS VIANNA  
Tesoureiro  
Mat.:14.00.0059

LEANDRO CESAR MELO MACHADO DIAS  
Técnico em Contabilidade  
Mat.:13.00.0058