



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 1 de 9

Balancete de Despesa

01/11/2014 a 30/11/2014

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								
2101.0412200361.146	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E REALIZAÇÃO DE OBRAS - RPPS	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
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								
2101.0912800362.086	CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
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**

01/11/2014 a 30/11/2014

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	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O IAPS	8.000,00	0,00	0,00	237,00	237,00	237,00	0,00	7.763,00
4490.52.00-36	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	237,00	237,00	237,00	0,00	7.763,00
2101.0927100362.081	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO IAPS	416.400,00	141.000,00	0,00	261.305,75	220.313,04	199.593,09	20.262,13	112.681,77
3190.04.00-36	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
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
3190.11.01-36	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	259.000,00	130.000,00	0,00	126.273,63	126.273,63	106.034,45	20.239,18	2.726,37
3190.13.01-36	CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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
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
3190.92.00-36	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3190.94.00-36	INDENIZAÇÕES E	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00



Balancete de Despesa

01/11/2014 a 30/11/2014

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
	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.02-36	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.000,00	11.000,00	0,00	7.949,65	7.949,65	7.949,65	0,00	50,35
3390.14.00-36	DIÁRIAS - CIVIL	2.600,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	2.150,00
3390.30.00-36	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	5.346,49	5.346,49	5.346,49	0,00	6.653,51
3390.33.00-36	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00	0,00	0,00	850,00	850,00	827,05	22,95	2.650,00
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
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
3390.36.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	14.334,96	10.751,22	10.751,22	0,00	15.665,04
3390.39.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	105.976,29	68.567,32	68.109,50	0,00	72.791,23
3390.47.00-36	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3390.92.00-36	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600,00	0,00	0,00	304,73	304,73	304,73	0,00	295,27

**Balancete de Despesa**

01/11/2014 a 30/11/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	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
3390.93.00-36	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
2101.0927100362.082	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E DE GESTÃO	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
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
						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
						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
						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	ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS À PESSOAS	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
						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	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA	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



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 5 de 9

Balancete de Despesa

01/11/2014 a 30/11/2014

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.
	CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PARA O IAPS					0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
2101.0927100362.260	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO II	0,00	0,00	0,00	60.648,90	52.090,08	43.410,16	8.679,92	63.854,87
			141.000,00	16.496,23	77.145,13	71.115,45	58.275,64	11.575,24	1.264,57
						19.025,37	14.865,48	2.895,32	7.294,25
3190.11.01-36	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	49.648,90	49.648,90	40.968,98	8.679,92	63.854,87
			130.000,00	16.496,23	66.145,13	66.145,13	54.569,89	11.575,24	0,00
						16.496,23	13.600,91	2.895,32	0,00
3191.13.02-36	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	11.000,00	2.441,18	2.441,18	0,00	0,00
			11.000,00	0,00	11.000,00	4.970,32	3.705,75	0,00	1.264,57
						2.529,14	1.264,57	0,00	7.294,25
2101.09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO								
2101.092720066	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS								
2101.0927200662.130	MANUTENÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS - APOSENTADORIAS, PENSÕES E DIVERSOS AUXÍLIOS - IAPS	3.157.066,21	660.000,00	0,00	2.011.861,74	2.011.861,74	1.783.654,39	228.207,35	327.013,26
			20.000,00	178.191,21	2.190.052,95	2.190.052,95	1.941.472,51	248.580,44	0,00
						178.191,21	157.818,12	20.373,09	0,00
3190.01.01-36	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS	1.900.000,00	300.000,00	0,00	1.366.161,32	1.366.161,32	1.211.889,38	154.271,94	103.432,89
			0,00	130.405,79	1.496.567,11	1.496.567,11	1.326.793,24	169.773,87	0,00
						130.405,79	114.903,86	15.501,93	0,00
3190.03.01-36	PAGAS C/RECURSOS VINCULADOS - RPPS- REC.PREVI	760.000,00	100.000,00	0,00	496.707,48	496.707,48	450.099,89	46.607,59	115.507,10
			0,00	47.785,42	544.492,90	544.492,90	493.014,15	51.478,75	0,00
						47.785,42	42.914,26	4.871,16	0,00



Balancete de Despesa

01/11/2014 a 30/11/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	A PAGAR LIQ	A PAGAR EMP
3390.08.01-36	AUXÍLIO DOENÇA	390.000,00	200.000,00 0,00	0,00 0,00	115.967,90 115.967,90	115.967,90 115.967,90	90.979,53 90.979,53	24.988,37 24.988,37	74.032,10 0,00		
3390.08.02-36	SALÁRIO FAMÍLIA DOS SEGURADOS	80.000,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00	11.918,09 11.918,09	11.918,09 11.918,09	11.918,09 11.918,09	0,00 0,00	8.081,91 0,00		
3390.08.99-36	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	27.066,21	0,00 20.000,00	0,00 0,00	21.106,95 21.106,95	21.106,95 21.106,95	18.767,50 18.767,50	2.339,45 2.339,45	25.959,26 0,00		
2101.0927200662.259	MANUTENÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO II	0,00	0,00 685.000,00	0,00 47.191,60	120.461,89 167.653,49	119.500,15 167.653,49	104.335,63 146.686,34	15.164,52 20.967,15	517.346,51 0,00		
3190.01.01-36	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS	0,00	0,00 300.000,00	0,00 13.541,43	39.900,29 53.441,72	39.900,29 53.441,72	35.794,86 47.961,98	4.105,43 5.479,74	246.558,28 0,00		
3190.03.01-36	PAGAS C/RECURSOS VINCULADOS - RPPS-REC.PREVI	0,00	0,00 100.000,00	0,00 8.048,26	24.144,78 32.193,04	24.144,78 32.193,04	23.763,49 31.661,81	381,29 531,23	67.806,96 0,00		
3390.08.01-36	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	0,00 200.000,00	0,00 21.186,28	45.334,38 66.520,66	45.334,38 66.520,66	35.453,29 52.811,41	9.881,09 13.709,25	133.479,34 0,00		
3390.08.02-36	SALÁRIO FAMÍLIA DOS SEGURADOS	0,00	0,00 60.000,00	0,00 1.208,34	3.954,64 5.162,98	2.992,90 5.162,98	2.992,90 5.162,98	0,00 0,00	54.837,02 0,00		
3390.08.99-36	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00 25.000,00	0,00 3.207,29	7.127,80 10.335,09	7.127,80 10.335,09	6.331,09 9.088,16	796,71 1.246,93	14.664,91 0,00		
2101.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
2101.99997	RESERVA DO RPPS										
2101.999979999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										



Balancete de Despesa

01/11/2014 a 30/11/2014

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
2101.9999799992.777	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	3.310.051,79	145.000,00 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 0,00	3.165.051,79 0,00 0,00
9999.99.99-00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.584.000,00	100.000,00 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 0,00	1.484.000,00 0,00 0,00
9999.99.99-36	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.726.051,79	45.000,00 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 0,00	1.681.051,79 0,00 0,00
TOTAL DA UNIDADE	IAPS	6.941.418,00	946.000,00 946.000,00	0,00 243.291,52	2.454.515,28 2.697.806,80	2.404.002,01 2.657.272,35 253.270,34	2.131.230,27 2.353.958,67 222.728,40	272.313,92 301.384,96 29.071,04	4.243.611,20 1.928,72 42.463,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		6.941.418,00	946.000,00 946.000,00	0,00 243.291,52	2.454.515,28 2.697.806,80	2.404.002,01 2.657.272,35 253.270,34	2.131.230,27 2.353.958,67 222.728,40	272.313,92 301.384,96 29.071,04	4.243.611,20 1.928,72 42.463,17
	Restos a Pagar Processados			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
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 0,00	0,00 0,00 0,00
2188101020001	INSS			8,37 0,00	27,07 27,07		0,00 0,00 0,00		27,07
2188101020002	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00 1.080,73	12.566,00 13.646,73		12.566,00 13.646,73 1.080,73		0,00
2188101020003	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00 3.172,64	33.972,83 37.145,47		30.773,52 33.972,83 3.199,31		3.172,64
2188101020008	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ			2.333,98	48.117,13		41.883,29		



Balancete de Despesa

01/11/2014 a 30/11/2014

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
	S/A			5.884,41	54.001,54		48.117,13 6.233,84		5.884,41
2188101020013	EMPRÉSTIMO C.E.F			0,00 10.454,97	106.517,62 116.972,59		95.892,78 106.517,62 10.624,84		10.454,97
2188101020014	EMPRÉSTIMO B.B.			0,00 3.026,36	27.545,05 30.571,41		24.013,79 27.545,05 3.531,26		3.026,36
2188101020016	SAF			0,00 1.039,00	8.764,00 9.803,00		7.746,50 8.764,00 1.017,50		1.039,00
2188101020017	DESCONTO S.A.C.			0,00 258,00	2.279,00 2.537,00		2.021,00 2.279,00 258,00		258,00
2188101020019	SEST/SENAT			0,00 0,00	4,25 4,25		0,00 0,00 0,00		4,25
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	2.342,35 24.916,11	239.792,95 264.709,06	0,00 0,00 0,00	214.896,88 240.842,36 25.945,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 23.866,70
Fluxo de Investimentos							79.386.675,37 87.704.374,80 8.317.699,43		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	2.342,35 24.916,11	239.792,95 264.709,06	0,00 0,00 0,00	214.896,88 240.842,36 25.945,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.404.002,01 2.657.272,35 253.270,34	81.732.802,52 90.299.175,83 8.566.373,31	272.313,92 301.384,96 29.071,04	0,00 0,00 0,00



Balancete de Despesa

01/11/2014 a 30/11/2014

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.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	841	0,00
Banco Itaú S/A	BANCO ITAÚ - MOVIMENTO	05686-6	99.667,34
Banco Brasil S/A	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	5431-3	8.460,20
Caixa Econômica	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-0	16-CEF-MOVIMENTO5-0	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	0,00
Banco Brasil S/A	BANCO DO BRASIL - CONCURSO	9261-4	0,00
Banco Bradesco S/A	BRADESCO - MOVIMENTO	123113-8	0,00
	Outras Responsabilidades		0,00
TOTAL SALDOS			108.127,54
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO			0,00
TOTAL GERAL			90.708.688,33