



## Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2021

#### 03-FUNDO DE PREVIDÊNCIA

| Orgão            | Especificação   | Fonte | Ficha | Dotação Inicial      | Alt.Orçamentária | Dotação Atual        | Emp. Período        | Empenho Atual       | Liq. Período        | Liquidado Atual     | Pgto. Período       | Pgto Total          | Emp. a Pagar |
|------------------|---|-------|-------|----------------------|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 03               | FUNDO DE PREVIDÊNCIA                                  |       |       |                      |                  |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |              |
| 0301             | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUV             |       |       |                      |                  |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |              |
| 030101           | Fundo de Previdência do Município de Louveira         |       |       |                      |                  |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |              |
| 04.061.0072.2116 | PRECATÓRIOS JUDICIAIS                                 |       |       |                      |                  |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |              |
| 3.1.90.91.00     | Sentenças Judiciais                                   | 3     | 3.934 | 450.000,00           |                  | 450.000,00           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |              |
| 3.3.90.91.00     | Sentenças Judiciais                                   | 3     | 3.935 | 100.000,00           |                  | 100.000,00           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |              |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>04.061.0072.2116</b>                               |       |       | <b>550.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>550.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |                     |                     |                     |                     |                     |              |
| 09.272.0066.2226 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-GRUPO PREVIDE              |       |       |                      |                  |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |              |
| 3.1.90.01.00     | Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas         | 3     | 3.936 | 4.500.000,00         |                  | 4.500.000,00         | 385.554,63          | 1.840.247,40        | 385.554,63          | 1.840.247,40        | 385.554,63          | 1.840.247,40        |              |
|                  | 31900199 Outras Aposentadorias                        |       |       |                      |                  |                      | 385.554,63          | 1.840.247,40        | 385.554,63          | 1.840.247,40        | 385.554,63          | 1.840.247,40        |              |
| 3.1.90.03.00     | Pensões Do Rpps E Do Militar                          | 3     | 3.937 | 1.000.000,00         |                  | 1.000.000,00         | 57.399,85           | 286.999,25          | 57.399,85           | 286.999,25          | 57.399,85           | 286.999,25          |              |
|                  | 31900399 Outras Pensões                               |       |       |                      |                  |                      | 57.399,85           | 286.999,25          | 57.399,85           | 286.999,25          | 57.399,85           | 286.999,25          |              |
| 3.1.90.05.00     | Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do M | 3     | 3.938 |                      |                  |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |              |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>09.272.0066.2226</b>                               |       |       | <b>5.500.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5.500.000,00</b>  | <b>442.954,48</b>   | <b>2.127.246,65</b> | <b>442.954,48</b>   | <b>2.127.246,65</b> | <b>442.954,48</b>   | <b>2.127.246,65</b> |              |
| 09.272.0066.2227 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-GRUPO PREVIDE             |       |       |                      |                  |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |              |
| 3.3.90.93.00     | Indenizações E Restituições                           | 3     | 3.939 | 50.000,00            |                  | 50.000,00            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |              |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>09.272.0066.2227</b>                               |       |       | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>         |                     |                     |                     |                     |                     |              |
| 09.272.0066.2228 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - GRUPO PREV               |       |       |                      |                  |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |              |
| 3.1.90.05.00     | Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do M | 3     | 3.940 | 200.000,00           |                  | 200.000,00           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |              |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>09.272.0066.2228</b>                               |       |       | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |                     |                     |                     |                     |                     |              |
| 09.272.0066.2229 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - GRUPO FINANC             |       |       |                      |                  |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |              |
| 3.1.90.01.00     | Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas         | 3     | 3.941 | 12.750.000,00        |                  | 12.750.000,00        | 937.488,23          | 4.579.434,34        | 937.488,23          | 4.579.434,34        | 937.488,23          | 4.579.434,34        |              |
|                  | 31900199 Outras Aposentadorias                        |       |       |                      |                  |                      | 937.488,23          | 4.579.434,34        | 937.488,23          | 4.579.434,34        | 937.488,23          | 4.579.434,34        |              |
| 3.1.90.03.00     | Pensões Do Rpps E Do Militar                          | 3     | 3.942 | 2.350.000,00         |                  | 2.350.000,00         | 146.842,84          | 744.041,53          | 146.842,84          | 744.041,53          | 146.842,84          | 744.041,53          |              |
|                  | 31900399 Outras Pensões                               |       |       |                      |                  |                      | 146.842,84          | 744.041,53          | 146.842,84          | 744.041,53          | 146.842,84          | 744.041,53          |              |
| 3.1.90.05.00     | Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do M | 3     | 3.943 |                      |                  |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |              |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>09.272.0066.2229</b>                               |       |       | <b>15.100.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>15.100.000,00</b> | <b>1.084.331,07</b> | <b>5.323.475,87</b> | <b>1.084.331,07</b> | <b>5.323.475,87</b> | <b>1.084.331,07</b> | <b>5.323.475,87</b> |              |
| 09.272.0066.2230 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - GRUPO FINANC            |       |       |                      |                  |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |              |
| 3.3.90.93.00     | Indenizações E Restituições                           | 3     | 3.944 | 50.000,00            |                  | 50.000,00            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |              |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>09.272.0066.2230</b>                               |       |       | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>         |                     |                     |                     |                     |                     |              |
| 09.272.0066.2283 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - GRUPO FIN                |       |       |                      |                  |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |              |
| 3.1.90.05.00     | Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do M | 3     | 3.945 | 250.000,00           |                  | 250.000,00           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |              |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>09.272.0066.2283</b>                               |       |       | <b>250.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>250.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |                     |                     |                     |                     |                     |              |



## Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2021

#### 03-FUNDO DE PREVIDÊNCIA

| Orgão                                      | Especificação                                  | Fonte | Ficha | Dotação Inicial      | Alt.Orçamentária | Dotação Atual        | Emp. Período        | Empenho Atual       | Liq. Período        | Liquidado Atual     | Pgto. Período       | Pgto Total          | Emp. a Pagar |
|--|--|-------|-------|----------------------|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 09.272.0072.2284                           | ADMINISTRACAO E MANUTENÇÃO DO RPPS - GRU       |       |       |                      |                  |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |              |
| 3.1.90.11.00                               | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 3     | 3.946 | 550.000,00           |                  | 550.000,00           | 25.085,29           | 125.452,16          | 25.085,29           | 125.452,16          | 25.085,29           | 125.452,16          |              |
|  | 31901101 Vencimentos E Salários                |       |       |                      |                  |                      | 25.085,29           | 125.452,16          | 25.085,29           | 125.452,16          | 25.085,29           | 125.452,16          |              |
| 3.1.90.13.00                               | Obrigações Patronais                           | 3     | 3.947 | 30.000,00            |                  | 30.000,00            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |              |
| 3.3.90.30.00                               | Material De Consumo                            | 3     | 3.948 | 50.000,00            |                  | 50.000,00            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |              |
| 3.3.90.35.00                               | Serviços De Consultoria                        | 3     | 3.949 | 90.000,00            |                  | 90.000,00            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |              |
| 3.3.90.39.00                               | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 3     | 3.950 | 75.000,00            |                  | 75.000,00            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |              |
| 3.3.90.47.00                               | Obrigações Tributárias E Contributivas         | 3     | 3.957 | 20.000,00            |                  | 20.000,00            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |              |
| <b>TOTAL DA</b>                            | <b>09.272.0072.2284</b>                        |       |       | <b>815.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>815.000,00</b>    | <b>25.085,29</b>    | <b>125.452,16</b>   | <b>25.085,29</b>    | <b>125.452,16</b>   | <b>25.085,29</b>    | <b>125.452,16</b>   |              |
| 09.272.0072.2285                           | ADMINISTRACAO E MANUTENÇÃO DO RPPS - GRU       |       |       |                      |                  |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |              |
| 3.1.90.11.00                               | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 3     | 3.951 | 550.000,00           |                  | 550.000,00           | 25.085,29           | 125.452,17          | 25.085,29           | 125.452,17          | 25.085,29           | 125.452,17          |              |
|  | 31901101 Vencimentos E Salários                |       |       |                      |                  |                      | 25.085,29           | 125.452,17          | 25.085,29           | 125.452,17          | 25.085,29           | 125.452,17          |              |
| 3.1.90.13.00                               | Obrigações Patronais                           | 3     | 3.952 | 30.000,00            |                  | 30.000,00            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |              |
| 3.3.90.30.00                               | Material De Consumo                            | 3     | 3.953 | 50.000,00            |                  | 50.000,00            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |              |
| 3.3.90.35.00                               | Serviços De Consultoria                        | 3     | 3.954 | 90.000,00            |                  | 90.000,00            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |              |
| 3.3.90.39.00                               | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 3     | 3.955 | 75.000,00            |                  | 75.000,00            |                     | 5.000,00            |                     | 5.000,00            |                     | 5.000,00            |              |
|  | 33903905 Serviços Técnicos Profissionais       |       |       |                      |                  |                      |                     | 5.000,00            |                     | 5.000,00            |                     | 5.000,00            |              |
| 3.3.90.47.00                               | Obrigações Tributárias E Contributivas         | 3     | 3.958 | 20.000,00            |                  | 20.000,00            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |              |
| <b>TOTAL DA</b>                            | <b>09.272.0072.2285</b>                        |       |       | <b>815.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>815.000,00</b>    | <b>25.085,29</b>    | <b>130.452,17</b>   | <b>25.085,29</b>    | <b>130.452,17</b>   | <b>25.085,29</b>    | <b>130.452,17</b>   |              |
| 99.997.0042.0997                           | RESERVA PREVIDENCIARIA                         |       |       |                      |                  |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |              |
| 9.9.99.99.00                               | Reserva De Contingência                        | 3     | 3.956 | 6.368.000,00         |                  | 6.368.000,00         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |              |
| <b>TOTAL DA</b>                            | <b>99.997.0042.0997</b>                        |       |       | <b>6.368.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>6.368.000,00</b>  | <b>0,00</b>         |                     |                     |                     |                     |                     |              |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101</b>  |  |       |       | <b>29.698.000,00</b> |                  | <b>29.698.000,00</b> | <b>1.577.456,13</b> | <b>7.706.626,85</b> | <b>1.577.456,13</b> | <b>7.706.626,85</b> | <b>1.577.456,13</b> | <b>7.706.626,85</b> |              |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b> |  |       |       | <b>29.698.000,00</b> |                  | <b>29.698.000,00</b> | <b>1.577.456,13</b> | <b>7.706.626,85</b> | <b>1.577.456,13</b> | <b>7.706.626,85</b> | <b>1.577.456,13</b> | <b>7.706.626,85</b> |              |
| <b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>                  |  |       |       | <b>29.698.000,00</b> |                  | <b>29.698.000,00</b> | <b>1.577.456,13</b> | <b>7.706.626,85</b> | <b>1.577.456,13</b> | <b>7.706.626,85</b> | <b>1.577.456,13</b> | <b>7.706.626,85</b> |              |
| <b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>               |  |       |       | <b>29.698.000,00</b> |                  | <b>29.698.000,00</b> | <b>1.577.456,13</b> | <b>7.706.626,85</b> | <b>1.577.456,13</b> | <b>7.706.626,85</b> | <b>1.577.456,13</b> | <b>7.706.626,85</b> |              |

### Despesas ExtraOrçamentárias:

| Ficha  | Cod. Contábil | Especificação                                      | Pago Mês | Pago Ano |
|--------|---------------|--|----------|----------|
| 120055 |               | PENSÃO ALIMENTÍCIA S/LIQ - FPML - GRUPO FINANCEIRO | 268,27   | 1.073,08 |



## Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2021

03-FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Emp. Período Empenho Atual Liq. Período Liquidado Atual Pgtos. Período Pgto Total Emp. a Pagar

#### Despesas ExtraOrçamentárias:

| Ficha                             | Cod. Contábil | Especificação  | Pago Mês          | Pago Ano            |
|-----------------------------------|---------------|--|-------------------|---------------------|
| 130059                            |               | Imposto de Renda - FPML - GRUPO FINANCEIRO                     | 108.550,40        | 430.509,76          |
| 130060                            |               | Imposto de Renda - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO                 | 30.727,11         | 119.039,37          |
| 130061                            |               | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA                               |                   | 75,00               |
| 160063                            |               | Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias                       | 200,00            | 750,00              |
| 160064                            |               | Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias                       | 100,00            | 425,00              |
| 180057                            |               | Empréstimo Bradesco - FPML - GRUPO FINANCEIRO                  | 52.173,79         | 206.179,16          |
| 180058                            |               | Empréstimo Bradesco - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO              | 20.744,19         | 89.623,72           |
| 180065                            |               | Caixa Econômica Federal - FPML - GRUPO PREVIDENCIARIO          | 7.727,42          | 30.373,18           |
| 180067                            |               | Caixa Econômica Federal - FPML - GRUPO FINANCEIRO              | 9.950,25          | 39.878,90           |
| 190053                            |               | A.L.F.P. - FPML - GRUPO FINANCEIRO                             | 84.481,59         | 329.101,27          |
| 190054                            |               | A.L.F.P. - FPML - GRUPO PREVIDENCIÁRIO                         | 14.910,88         | 66.498,88           |
| 190069                            |               | Compensação conf artigo 2 da LM 1306/98 - GRUPO FINANCEIRO     | 25.068,49         | 100.366,87          |
| 190070                            |               | Compensação conf artigo 2 da LM 1306/98 - GRUPO PREVIDENCIARIO | 25.068,49         | 100.366,88          |
|                                   |               | <b>Total do Grupo Contábil -</b>                               | <b>379.970,88</b> | <b>1.514.261,07</b> |
| <b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b> |               |  | <b>379.970,88</b> | <b>1.514.261,07</b> |



## Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2021

03-FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Emp. Período Empenho Atual Liq. Período Liquidado Atual Pgtos. Período Pgto Total Emp. a Pagar

| INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS                     |                       |
|---|-----------------------|
| Tipo da Conta e Descrição da Conta                        | Saldo                 |
| <b>APLICAÇÃO</b>  | <b>350.285.606,85</b> |
| 0154 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP                 | 1.736.442,10          |
| 0155 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP                 | 7.180.046,96          |
| 0156 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULO | 3.910.324,92          |
| 0254 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP             | 353.801,13            |
| 0255 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP             | 28.158.496,64         |
| 0256 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLIC | 41.297.815,72         |
| 0354 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF        | 2.048.759,06          |
| 0355 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF        | 37.430.738,16         |
| 0356 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL                | 44.426,36             |
| 0454 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RF L | 7.905.832,17          |
| 0455 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RF L | 22.469.182,16         |
| 0456 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO                 | 0,00                  |
| 0554 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP     | 8.667.230,21          |
| 0555 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP     | 34.388.322,26         |
| 0556 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO   | 17.149.865,59         |
| 0654 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP           | 90.152,07             |
| 0655 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP           | 0,00                  |
| 0656 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLIC | 11.077.555,88         |
| 0754 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF             | 658.577,14            |
| 0755 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF             | 7.140.820,14          |
| 0756 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FIC    | 3.698.799,66          |
| 2049 - Banco Itau S/A D.I.                                | 2.962.586,87          |
| 2053 - Bradesco D.I.                                      | 1.029.552,64          |
| 2149 - ITAU INFLATION 5 RENDA FIXA FI                     | 12.472.701,77         |
| 2153 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5           | 43.547.299,34         |
| 2249 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE LP FICFI         | 6.432.301,74          |
| 2253 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS            | 15.470.288,90         |
| 2349 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI                 | 10.732.194,81         |
| 2353 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO                  | 1.021.910,86          |
| 2449 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI      | 14.202.214,32         |



## Fundo de Previdência do Município de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2021

03-FUNDO DE PREVIDÊNCIA

| Orgão | Especificação                                     | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Emp. Período | Empenho Atual | Liq. Período | Liquidado Atual       | Pgts. Período         | Pgto Total            | Emp. a Pagar |
|-------|---|-------|-------|-----------------|------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|       | 2453 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA GERAL |       |       |                 |                  |               |              |               |              |                       | 7.007.367,27          |                       |              |
|       | <b>CAIXA</b>                                      |       |       |                 |                  |               |              |               |              |                       | <b>0,00</b>           |                       |              |
|       | 0014 - BANCO DO BRASIL S/A                        |       |       |                 |                  |               |              |               |              |                       | 0,00                  |                       |              |
|       | 0026 - CAIXA ECONÔNICA FEDERAL                    |       |       |                 |                  |               |              |               |              |                       | 0,00                  |                       |              |
|       | 0033 - BANCO BRADESCO S/A                         |       |       |                 |                  |               |              |               |              |                       | 0,00                  |                       |              |
|       | 0045 - BANCO ITAÚ S/A                             |       |       |                 |                  |               |              |               |              |                       | 0,00                  |                       |              |
|       | 0047 - BANCO DO BRASIL S/A                        |       |       |                 |                  |               |              |               |              |                       | 0,00                  |                       |              |
|       | 0048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    |       |       |                 |                  |               |              |               |              |                       | 0,00                  |                       |              |
|       | 0050 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    |       |       |                 |                  |               |              |               |              |                       | 0,00                  |                       |              |
|       | 0051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    |       |       |                 |                  |               |              |               |              |                       | 0,00                  |                       |              |
|       | <b>MOVIMENTO</b>                                  |       |       |                 |                  |               |              |               |              |                       | <b>0,00</b>           |                       |              |
|       | 0049 - BANCO ITAU S/A MOV.                        |       |       |                 |                  |               |              |               |              |                       | 0,00                  |                       |              |
|       | 0052 - BANCO DO BRADESCO S/A MOV.                 |       |       |                 |                  |               |              |               |              |                       | 0,00                  |                       |              |
|       | 0054 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL MOV.               |       |       |                 |                  |               |              |               |              |                       | 0,00                  |                       |              |
|       | 0055 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL MOV.               |       |       |                 |                  |               |              |               |              |                       | 0,00                  |                       |              |
|       | 0056 - BANCO DO BRASIL S/A MOV.                   |       |       |                 |                  |               |              |               |              |                       | 0,00                  |                       |              |
|       | <b>RETENÇÕES</b>                                  |       |       |                 |                  |               |              |               |              |                       | <b>0,00</b>           |                       |              |
|       | 3060 - BANCO RETENÇÕES                            |       |       |                 |                  |               |              |               |              |                       | 0,00                  |                       |              |
|       | <b>Total:</b>                                     |       |       |                 |                  |               |              |               |              |                       | <b>350.285.606,85</b> |                       |              |
|       | <b>TOTAL GERAL</b>                                |       |       |                 |                  |               |              |               |              | <b>352.243.033,86</b> |                       | <b>359.506.494,77</b> |              |

Anderson Ricardo Finamore  
Gestor

Claudio A. Alvarenga  
Contador

CRC 1MG089675/O-0