

SALDO FINANCEIRO EM 31/07/2012					
NOME INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	DESCRIÇÃO FUNDO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL
BANCO DO BRASIL	R\$ 1.863,70	R\$ 6.644.644,46	BB PREV RF PERFIL	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 6.646.508,16
BANCO SANTANDER	R\$ 1.991,62	R\$ 1.374.491,71	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 1.376.483,33
BANCO SANTANDER			SANTANDER FIC CORPORATE REF DI	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 0,00
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 229.102,77	CAIXA FI BRASIL DI LP	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 229.102,77
				Total Geral:	R\$ 8.252.094,26
BANCO DO BRASIL	R\$ 2.318,48	R\$ 7.757.867,94	BB PREV RF IRM-1	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.760.186,42
BANCO DO BRASIL			BB RPPS LIQ FIC FI	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 56.477.190,06	BB RPPS RF IDKA2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 56.477.190,06
BANCO DO BRASIL		R\$ 7.086.270,26	BB RPPS RF PERFIL	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.086.270,26
BANCO SANTANDER	R\$ 1.527,34	R\$ 17.977.630,16	SANTANDER FIC FI IRF-M1 TIT PUBL RF	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 17.979.157,50
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 2.837.838,28	CAIXA FI BRASIL DI LP	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.837.838,28
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 1.269.716,34	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.269.716,34
BANCO ITAÚ		R\$ 6.013.849,17	ITAU INST RENDA FIXA PRE LP FICFI	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.013.849,17
				Total Geral:	R\$ 99.424.208,03
BANCO DO BRASIL	R\$ 55,87		BB RPPS ATUARIAL	FUNDO RESERVA	R\$ 55,87
BANCO DO BRASIL		R\$ 25.943.683,71	BB PREVID RF IRF-M1	FUNDO RESERVA	R\$ 25.943.683,71
BANCO DO BRASIL		R\$ 2.333.043,87	BB RPPS RF IDKA2	FUNDO RESERVA	R\$ 2.333.043,87
BANCO SANTANDER		R\$ 23.828.352,46	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	FUNDO RESERVA	R\$ 23.828.352,46
BANCO SANTANDER	R\$ 95,56	R\$ 16.266.067,42	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	FUNDO RESERVA	R\$ 16.266.162,98
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 16.116.118,48	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB	FUNDO RESERVA	R\$ 16.116.118,48
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 13.433.436,87	CAIXA FI BRASIL DI LP	FUNDO RESERVA	R\$ 13.433.436,87
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 53.752,82	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF	FUNDO RESERVA	R\$ 53.752,82
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 33.236.060,68	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB	FUNDO RESERVA	R\$ 33.236.060,68
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 20.886.653,48	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP REF	FUNDO RESERVA	R\$ 20.886.653,48
BANCO ITAÚ		R\$ 3.103.241,33	ITAU INST RENDA FIXA PRE LP FICFI	FUNDO RESERVA	R\$ 3.103.241,33
BANCO ITAÚ		R\$ 1.900.677,47	ITAU INST RENDA FIXA PRE LP FICFI	FUNDO RESERVA	R\$ 1.900.677,47
				Total Geral:	R\$ 157.101.240,02
BANCO DO BRASIL	R\$ 772,66	R\$ 173.359,94	BB RPPS RF PERFIL	CONTA VINCULADA	R\$ 174.132,60
				Total Geral:	R\$ 174.132,60
BANCO DO BRASIL	R\$ 12.724,65	R\$ 2.654.908,28	BB PREV RF IRF-M1	SAÚDE	R\$ 2.667.632,93
BANCO DO BRASIL		R\$ 2.071.000,00	BB PREV RF IDKA-2	SAÚDE	R\$ 2.071.000,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 1.988.871,68	BB PREV RF PERFIL	SAÚDE	R\$ 1.988.871,68
BANCO SANTANDER	R\$ 2.400,69	R\$ 5.621.861,93	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	SAÚDE	R\$ 5.624.262,62
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 4.864.467,48	CAIXA FIC BRASIL IMA GERAL TIT PUB	SAÚDE	R\$ 4.864.467,48
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 3.816.438,26	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	SAÚDE	R\$ 3.816.438,26
				Total Geral:	R\$ 21.032.672,97
TOTAL GERAL:	R\$ 23.750,57	R\$ 285.960.597,31			R\$ 285.984.347,88

Atualizado em: 10/08/2012

FUNDO FINANCEIRO (*)	CONTAS DESTINADAS AOS PAGAMENTOS DAS DESPESAS CORRENTES DOS FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 31/12/2007
FUNDO PREVIDENCIÁRIO (*)	CONTAS DESTINADAS A CUSTEAR AS DESPESAS DOS FUNCIONARIOS ADMITIDOS APOS 31/12/2007
FUNDO RESERVA (*)	FUNDO BLINDADO PARA CAPITALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEAR APOSENT. E PENSÕES DOS FUNC. ADM ATÉ 31/12/2007
SAÚDE (*)	FUNDO DE RESERVA DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE