

Em Dez/2016 procedeu-se levantamento e verificação no Caixa e Tesouraria desta Entidade, tendo constatado a existência dos seguintes valores:

DESCRIÇÃO	VALOR
8.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.540.515,21
8.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	44.540.515,21
8.1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	44.540.515,21
8.1.1.1.1.1.06 - CONTA UNICA RPPS	1.910.750,66
8.1.1.1.1.1.06.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	1.910.750,66
8.1.1.1.1.1.06.01.0003 - 00075-3 - ITAU - IPASLUZ	1.866.787,56
8.1.1.1.1.1.06.01.0008 - 20746-2 - BB - IPASLUZ	31.123,36
8.1.1.1.1.1.06.01.0012 - 6000062-0 - CEF - IPASLUZ PREVIDENCIA	12.739,05
8.1.1.1.1.1.06.01.0015 - 85-8 - BRB IPASLUZ PREVIDENCIA	100,69
8.1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	42.629.764,55
8.1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	42.629.764,55
8.1.1.1.1.1.19.01.0002 - 00055-5 - ITAU - CAMARA	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0008 - 02030-6 - FMS-SAMU	380.454,39
8.1.1.1.1.1.19.01.0011 - 0479381 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	18.336,97
8.1.1.1.1.1.19.01.0015 - 087621-6 - FEMBOM MOVIMENTO	275.968,60
8.1.1.1.1.1.19.01.0016 - 08772-0 - CONTRAPARTIDA	24.254,83
8.1.1.1.1.1.19.01.0020 - 1040 - ICMS	2.538,30
8.1.1.1.1.1.19.01.0022 - 1058 - IPVA	4,51
8.1.1.1.1.1.19.01.0027 - 12118-5 - MEIO AMBIENTE	9.599,55
8.1.1.1.1.1.19.01.0031 - 13694-8 - SAUDE - FPM	293.827,61
8.1.1.1.1.1.19.01.0034 - 1625-4 - PML	147.515,93
8.1.1.1.1.1.19.01.0035 - 1627-0 - PML	2.318,99
8.1.1.1.1.1.19.01.0036 - 1631-2 - FPM	0,81
8.1.1.1.1.1.19.01.0037 - 16866-1 - BRADESCO LUZIANIA ARRECADACAO	393,18
8.1.1.1.1.1.19.01.0038 - 185698 - CONVENIO MINISTERIO DA JUSTICA	117.953,13
8.1.1.1.1.1.19.01.0040 - 24004-4 - TRANSPORTE ESCOLAR	227.630,17
8.1.1.1.1.1.19.01.0041 - 24574-7 - FEX	8.009,15
8.1.1.1.1.1.19.01.0044 - 25866-0 - PM LUZIANIA-PNAT	68.120,41
8.1.1.1.1.1.19.01.0045 - 26385-0 - B.B. CIDE	2.117,19
8.1.1.1.1.1.19.01.0049 - 2780-6 - PML-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	126.414,56
8.1.1.1.1.1.19.01.0052 - 283141-4 - ICMS	4.755,68
8.1.1.1.1.1.19.01.0054 - 2850-7 - FMS-COMPLEXO REGULADOR CUSTEIO	416.112,10
8.1.1.1.1.1.19.01.0057 - 2853-1 - CURSO ASB	5.617,43
8.1.1.1.1.1.19.01.0062 - 2858-0 - COMPLEXO REGULADOR	845.739,70
8.1.1.1.1.1.19.01.0063 - 2859-8 - FMS-VIGILANCIA SANITARIA	3.228,65
8.1.1.1.1.1.19.01.0074 - 2950-5 - DIABETE MELLITU	149.809,18
8.1.1.1.1.1.19.01.0077 - 30007-1 - CONTA ARRECADACAO	2.931,82
8.1.1.1.1.1.19.01.0078 - 30029-2 - FPM	4.540,64
8.1.1.1.1.1.19.01.0079 - 30180-9 - B.B. ITR	4.286,43
8.1.1.1.1.1.19.01.0080 - 30247-3 - B.B. FUNDO ESPECIAL	879,95
8.1.1.1.1.1.19.01.0081 - 30279-1 - B.B SAUDE	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0098 - 32060-9 - FUNASA SAA PQ ALVORADA I	36,48
8.1.1.1.1.1.19.01.0104 - 34118-5 - PML FUNDEB	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0105 - 341185 - FUNDEB	1.147.606,95
8.1.1.1.1.1.19.01.0107 - 3426-4 - PML-BRB	48.366,18
8.1.1.1.1.1.19.01.0109 - 3507-2 - IPASLUZ SAUDE	728.604,66
8.1.1.1.1.1.19.01.0113 - 35143-1 - PAB	764,15
8.1.1.1.1.1.19.01.0117 - 35498-8 - SUPER SIMPLES	549,51
8.1.1.1.1.1.19.01.0127 - 38571-9 - IPASLUZ SAUDE	86.375,59
8.1.1.1.1.1.19.01.0132 - 39307-X - TRANS FNDE BRASIL ALFABETIZADO	10.658,68
8.1.1.1.1.1.19.01.0144 - 4000110 - IPI	221,95
8.1.1.1.1.1.19.01.0145 - 4000129 - DETRAN	55.356,54
8.1.1.1.1.1.19.01.0146 - 4000137 - ME AGEL PROG DESPORTO TODOS	2.675,80
8.1.1.1.1.1.19.01.0147 - 4000153 - ICMS CELG - COSIP	788,77
8.1.1.1.1.1.19.01.0148 - 4158-3 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA I	39.173,27
8.1.1.1.1.1.19.01.0149 - 41597-9 - DST AIDS	39.145,40
8.1.1.1.1.1.19.01.0150 - 41598-7 - FARMACIA BASICA	3.819.103,22

Em Dez/2016 procedeu-se levantamento e verificação no Caixa e Tesouraria desta Entidade, tendo constatado a existência dos seguintes valores:

8.1.1.1.1.1.19.01.0151 - 41599-5 - PAB	887.214,77
8.1.1.1.1.1.19.01.0152 - 416002 - PROG FIN DA ACOES DE ALIMEN E NUT FAN	530.437,48
8.1.1.1.1.1.19.01.0153 - 41601-0 - MAC	1.263.291,24
8.1.1.1.1.1.19.01.0154 - 41602-9 - DENGUE	1.653.297,50
8.1.1.1.1.1.19.01.0155 - 41603-7 - FARMCIA POPULAR	312.595,88
8.1.1.1.1.1.19.01.0156 - 41604-5 - PROESF CAP	2.508,68
8.1.1.1.1.1.19.01.0158 - 420107 - PML FNDE PROGRAMA DE TRABALHO	692,13
8.1.1.1.1.1.19.01.0165 - 427837 - PML PRO JOVEM URBANO	175.023,38
8.1.1.1.1.1.19.01.0166 - 42871 - INC CONSTRUCAO POLOS DA ACADEMIA DE SAUD	114.984,49
8.1.1.1.1.1.19.01.0168 - 435325 - INVEN PABV AQUISICAO DE EQUIP ODONTOLOG	14.777,88
8.1.1.1.1.1.19.01.0169 - 437719 - FNDE PAC II PRO INFANCIA	248.232,40
8.1.1.1.1.1.19.01.0170 - 439630 - PROG DE REQUALIFICACAO DE UBS	4.860,46
8.1.1.1.1.1.19.01.0171 - 439649 - PROG DE REQUALIFICACAO DE UBS	131.943,66
8.1.1.1.1.1.19.01.0172 - 439657 - PROG DE REQUALIFICACAO DE UBS	2.639,34
8.1.1.1.1.1.19.01.0173 - 439665 - PROG DE REQUALIFICACAO DE UBS	2.480,62
8.1.1.1.1.1.19.01.0174 - 439673 - PROG DE REQUALIFICACAO DE UBS	2.881,28
8.1.1.1.1.1.19.01.0178 - 459755 - PML LUZIANIA MANUT DE CRECHES	195,91
8.1.1.1.1.1.19.01.0190 - 470465 - CAPS CP ESTADUAL	82.854,27
8.1.1.1.1.1.19.01.0192 - 477842 - FNS BLINV	125.345,26
8.1.1.1.1.1.19.01.0193 - 477850 - FNS BLINV	15.241,39
8.1.1.1.1.1.19.01.0194 - 477869 - FNS BLINV	77.602,67
8.1.1.1.1.1.19.01.0195 - 477877 - FNS BLINV	153,26
8.1.1.1.1.1.19.01.0196 - 477885 - FNS BLINV	120.678,31
8.1.1.1.1.1.19.01.0197 - 477893 - FNS BLINV	1.061,45
8.1.1.1.1.1.19.01.0198 - 477907 - FNS BLINV	99.838,76
8.1.1.1.1.1.19.01.0199 - 477915 - FNS BLINV	123,53
8.1.1.1.1.1.19.01.0200 - 477923 - FNS BLINV	115.116,51
8.1.1.1.1.1.19.01.0201 - 477931 - FNS BLINV	35.838,22
8.1.1.1.1.1.19.01.0202 - 47794 - FNS BLINV	104.927,32
8.1.1.1.1.1.19.01.0203 - 477958 - FNS BLINV	259,13
8.1.1.1.1.1.19.01.0204 - 477966 - FNS BLINV	295.147,64
8.1.1.1.1.1.19.01.0205 - 477974 - FNS BLINV	516,57
8.1.1.1.1.1.19.01.0206 - 477982 - FNS BLINV	317.529,46
8.1.1.1.1.1.19.01.0207 - 477990 - FNS BLINV	27.832,06
8.1.1.1.1.1.19.01.0208 - 478008 - FNS BLINV	1.131,18
8.1.1.1.1.1.19.01.0209 - 478725 - FNS BLINV	105.733,15
8.1.1.1.1.1.19.01.0211 - 479675 - PM LUZIANIA AFM	5.623,97
8.1.1.1.1.1.19.01.0213 - 481246 - PM LUZIANIA PAC I PRO INFANCIA	1.280.747,89
8.1.1.1.1.1.19.01.0215 - 481386 - PML PAR CAMINHO DA ESCOLA	2.866,49
8.1.1.1.1.1.19.01.0216 - 481424 - PML PAR CAMINHO DA ESCOLA	8.566,19
8.1.1.1.1.1.19.01.0217 - 482684 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA II	243.228,99
8.1.1.1.1.1.19.01.0219 - 484261 - PML PAC I CONST. CRECHE	451.482,47
8.1.1.1.1.1.19.01.0221 - 484512 - CAPS AD III INVESTIMENTOS	15.920,66
8.1.1.1.1.1.19.01.0222 - 484520 - UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL	229.574,14
8.1.1.1.1.1.19.01.0223 - 48458X - PML PAC I CONSTRUCAO DE QUADRAS	145.734,82
8.1.1.1.1.1.19.01.0224 - 484598 - PML PAC I CONSTRUCAO DE COBERTURA DE QUADRAS	47.149,44
8.1.1.1.1.1.19.01.0225 - 485497 - FNS CONVENENTE	487.687,74
8.1.1.1.1.1.19.01.0226 - 485500 - FNS CONVENENTE	31.052,27
8.1.1.1.1.1.19.01.0227 - 488267 - FMAS PROPRIO	14.833,26
8.1.1.1.1.1.19.01.0228 - 488720 - FNAS CASE	21.607,30
8.1.1.1.1.1.19.01.0230 - 494356 - FNS CONVENENTE	1.435.084,29
8.1.1.1.1.1.19.01.0234 - 500-0 - MOVIMENTO	28.269,44
8.1.1.1.1.1.19.01.0235 - 500000-9 - CEF	575,16
8.1.1.1.1.1.19.01.0238 - 500033-5 - PML - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 60%	1.216,38
8.1.1.1.1.1.19.01.0239 - 500040-8 - CONTA ARRECADACAO	4.264.588,17
8.1.1.1.1.1.19.01.0240 - 500059-9 - CEF - IPASLUZ	12.252,33
8.1.1.1.1.1.19.01.0241 - 5000591 - CAIXA ECNOMICA FEDERAL	133.058,26
8.1.1.1.1.1.19.01.0243 - 500060-2 - CEF - CAMARA	0,00

Em Dez/2016 procedeu-se levantamento e verificação no Caixa e Tesouraria desta Entidade, tendo constatado a existência dos seguintes valores:

8.1.1.1.1.1.19.01.0244 - 500083-1 - MOVIMENTO	548,23
8.1.1.1.1.1.19.01.0253 - 501-8 - ICMS	27.313,94
8.1.1.1.1.1.19.01.0255 - 507849 - BRASIL CARINHOSO	80.100,60
8.1.1.1.1.1.19.01.0256 - 5084-7 - CONV GDF CONST HOSP MATERNO INFANTIL	1.005.721,88
8.1.1.1.1.1.19.01.0258 - 51554X - PML ALIMENTACAO PNAE MERENDA	13.534,23
8.1.1.1.1.1.19.01.0264 - 57-4 - PML CONVENIO BRASFRIGO	4.890,81
8.1.1.1.1.1.19.01.0278 - 6116-9 - ASS FARMACEUTICA ESTADO	115.353,33
8.1.1.1.1.1.19.01.0279 - 6117-7 - ASSI FARMACEUTICA C PARTIDA	1,26
8.1.1.1.1.1.19.01.0281 - 6119-3 - SAMU ESTADO	755.152,02
8.1.1.1.1.1.19.01.0282 - 6120-1 - SAMU CONVENIO MUNICIPIOS	3.425,40
8.1.1.1.1.1.19.01.0284 - 6122-7 - PROG SAUDE FAMILIA ESTADO	427.305,13
8.1.1.1.1.1.19.01.0285 - 6123-5 - DIABETES MELLITUS C PARTIDA	0,62
8.1.1.1.1.1.19.01.0292 - 647036-0 - MC INTERVENCOES/FAVELAS	1.464.586,25
8.1.1.1.1.1.19.01.0305 - 6470750 - CONSTRUCAO DE QUADRA	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0306 - 6470777 - PML APOIO A ELABORACAO DE PLANOS HABITACIONAIS	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0312 - 75-0 - BRB MOV	20.554,17
8.1.1.1.1.1.19.01.0320 - 8768-8 - TRANSPORTE ESCOLAR	222.457,53
8.1.1.1.1.1.19.01.0323 - 914 - MIN PAVIMENTACAO ASFALTICA	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0325 - 949 - CANALIZACAO DO CORREGO	2.113.184,66
8.1.1.1.1.1.19.01.0327 - 99-0 - PML ASFALTO	58.391,48
8.1.1.1.1.1.19.01.0329 - 1244 - SUDECO	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0330 - 6470939 - MAPA AQUIS DE EQUIP AGRIC E PROC AGRA INDUSTRIAL	45.243,98
8.1.1.1.1.1.19.01.0331 - 6470912 - PAVIMENTACAO NOS BAIRROS DE LUZIANIA PQ ESTRELA D ALVA V	446.442,06
8.1.1.1.1.1.19.01.0332 - 60658 - MDE RECURSOS PROPRIO	9.093,98
8.1.1.1.1.1.19.01.0333 - 4000170 - FMS AMPLIACAO HOSPITAL REGIONAL	472.245,90
8.1.1.1.1.1.19.01.0334 - 6470963 - IMPLANTACAO DE PASSEIOS PUBLICOS	26.889,22
8.1.1.1.1.1.19.01.0335 - 6470955 - IMPLANTACAO DE PASSEIOS PUBLICOS	122.495,53
8.1.1.1.1.1.19.01.0336 - 6470920 - CONSTRUCAO DE CREAS	127.118,77
8.1.1.1.1.1.19.01.0337 - 6470904 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	92.188,93
8.1.1.1.1.1.19.01.0338 - 6470890 - MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	8.338,11
8.1.1.1.1.1.19.01.0339 - 516139 - PROGRAMA DE REQUALIFICACAO UBS CONSTRUCAO	89.966,31
8.1.1.1.1.1.19.01.0340 - 51926X - ESTRUT UNID DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	3.301,03
8.1.1.1.1.1.19.01.0342 - 496197 - PROGRAMA DE ACOES ARTICULADAS	44.875,21
8.1.1.1.1.1.19.01.0343 - 510742 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PAB	18.936,13
8.1.1.1.1.1.19.01.0344 - 1449 - MDE 25	500,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0345 - 6471030 - PML MCIPP	149.474,75
8.1.1.1.1.1.19.01.0346 - 540668 - BLGBF FNAS	270.959,67
8.1.1.1.1.1.19.01.0347 - 540684 - BLPSEMC FNAS	78.043,05
8.1.1.1.1.1.19.01.0348 - 540676 - BLGSUAS FNAS	58.210,21
8.1.1.1.1.1.19.01.0349 - 540641 - BPC ESCOLA	13.232,43
8.1.1.1.1.1.19.01.0350 - 540633 - ACESUASTRAB	117.259,86
8.1.1.1.1.1.19.01.0351 - 540692 - BLPSB FNAS	514.785,19
8.1.1.1.1.1.19.01.0352 - 54065X - AEPETI	99.697,10
8.1.1.1.1.1.19.01.0353 - 51585X - ESTRUTURA DE REDES DE SERVICOS PAB	136.457,19
8.1.1.1.1.1.19.01.0354 - 51733X - ESTRUTURACAO DE UNID ESPECIALIZADA EM SAUDE	256.669,28
8.1.1.1.1.1.19.01.0355 - 545465 - MDE RECURSO PROPRIO	352,20
8.1.1.1.1.1.19.01.0356 - 1279 - OPERACAO DE CREDITO INTERNO CAIXA	1.456.401,31
8.1.1.1.1.1.19.01.0357 - 6471021 - APOIO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	587.324,93
8.1.1.1.1.1.19.01.0358 - 519251 - ESTRUTURACAO ESPECIALIZA EM SAUDE	984.633,17
8.1.1.1.1.1.19.01.0359 - 517321 - ESTRUTURACAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	261.898,39
8.1.1.1.1.1.19.01.0360 - 6470998 - MC CONSTRUCAO DE BUEIROS	68.375,87
8.1.1.1.1.1.19.01.0361 - 4000188 - REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL	23.615,04
8.1.1.1.1.1.19.01.0362 - 981 - PAVIMENTACAO ASFALTICA	16,84
8.1.1.1.1.1.19.01.0363 - 6470947 - MC PAVIMENTACAO ASFALTICA	54.178,18
8.1.1.1.1.1.19.01.0364 - 6470980 - MC IMPLATAcao DE PASSEIOS PUBLICOS	274.090,13
8.1.1.1.1.1.19.01.0365 - 6470971 - MC IMPLEMENTACAO PARQUE MUNICIPAL	8.440,31
8.1.1.1.1.1.19.01.0366 - 1465 - MODENIZAR CONSELHOS TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE	5.205,75
8.1.1.1.1.1.19.01.0367 - 1252 - DESAPROPRIACAO DE TERRENOS	100.000,00

Em Dez/2016 procedeu-se levantamento e verificação no Caixa e Tesouraria desta Entidade, tendo constatado a existência dos seguintes valores:

8.1.1.1.1.1.19.01.0368 - 518263 - MC RECURSO DO FAR	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0369 - 038704 - ALIENAÇÃO DE BENS	917,78
8.1.1.1.1.1.19.01.0371 - 550965 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICIO DE ATENCAO BASICA DE SAUDE	85.993,29
8.1.1.1.1.1.19.01.0372 - 552860 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICIO DE ATENCAO BASICA DE SAUDE	65.316,07
8.1.1.1.1.1.19.01.0373 - 547026 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICIO DE ATENCAO BASICA DE SAUDE	82.445,52
8.1.1.1.1.1.19.01.0374 - 547034 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICIO DE ATENCAO BASICA DE SAUDE	66.128,72
8.1.1.1.1.1.19.01.0375 - 547018 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICIO DE ATENCAO BASICA DE SAUDE	88.577,02
8.1.1.1.1.1.19.01.0376 - 547050 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICIO DE ATENCAO BASICA DE SAUDE	76.491,97
8.1.1.1.1.1.19.01.0377 - 54700X - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICIO DE ATENCAO BASICA DE SAUDE	88.577,02
8.1.1.1.1.1.19.01.0378 - 546992 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICIO DE ATENCAO BASICA DE SAUDE	88.577,02
8.1.1.1.1.1.19.01.0379 - 546984 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICIO DE ATENCAO BASICA DE SAUDE	88.608,80
8.1.1.1.1.1.19.01.0380 - 550205 - ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	658.861,08
8.1.1.1.1.1.19.01.0381 - 558184 - ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	2.012.510,01
8.1.1.1.1.1.19.01.0382 - 560375 - ISS STN	123,07
8.1.1.1.1.1.19.01.0383 - 562092 - PML PAR	100.367,48
8.1.1.1.1.1.19.01.0384 - 6471013 - CONSTRUCAO DO CENTRO OLIMPICOS	2.244,16
8.1.1.1.1.1.19.01.0385 - ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	88.276,08
8.1.1.1.1.1.19.01.0386 - ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	487.490,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0387 - ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	99.950,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0388 - ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	249.938,00
8.1.1.1.1.1.50 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00
8.1.1.1.1.1.50.02 - POUPANCA	0,00
8.1.1.4 - INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	64.928.785,50
8.1.1.4.1 - TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	64.928.785,50
8.1.1.4.1.1 - TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	64.928.785,50
8.1.1.4.1.1.09 - APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	58.453.070,58
8.1.1.4.1.1.09.04 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	58.453.070,58
8.1.1.4.1.1.09.04.0001 - 0229692-A - BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	6.088.328,62
8.1.1.4.1.1.09.04.0002 - 03737206-A - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	7.206.073,07
8.1.1.4.1.1.09.04.0006 - 10740670-A - CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF	28.118.525,73
8.1.1.4.1.1.09.04.0007 - 1132888-A - BB IRF M1 TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIA	10.123.857,42
8.1.1.4.1.1.09.04.0008 - 11989256-A - BVA MASTER II SENIOR 11.989.256/0001-90	78.009,29
8.1.1.4.1.1.09.04.0010 - 13077415-A - BB PREVI RF FLUXO CNPJ 13.077.415/0001-05	353,96
8.1.1.4.1.1.09.04.0011 - 130774150-A - BB PREVI 2000-0 RF FLUXO CNPJ 13.077.415/0001-05	163.102,59
8.1.1.4.1.1.09.04.0016 - BB IMA-B PREV TITULOS PUBLICOS	418.013,05
8.1.1.4.1.1.09.04.0017 - 22924370-A - TG REGIONAL I IMA-B FI RENDA FIXA	3.275.759,71
8.1.1.4.1.1.09.04.0018 - 17021319-A MERITO MULTIMERCADO I FIC - TG CORE	2.981.047,14
8.1.1.4.1.1.10 - APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	6.475.714,92
8.1.1.4.1.1.10.05 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	3.582.079,79
8.1.1.4.1.1.10.05.0001 - 33850686-A - BRB APLICACAO LSH FIP	3.582.079,79
8.1.1.4.1.1.10.06 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	2.893.635,13
8.1.1.4.1.1.10.06.0001 - 13555918-A - FOCO INVESTIMENTOS - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIO	2.893.635,13
	109.469.300,71

E, para constar, lavrou-se o presente termo, que vai devidamente assinado pelos membros abaixo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA, 12/04/2017