

INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE

Unidade Gestora .: 0004 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2025

Data Final de Movimento ...: 30.11.2025

01.11.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
26179	-----	Retenção	-----	405,85	Global	2025/000105		(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	16219 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO	
25667	-----	Retenção	-----	291,68	Global	2025/000159		(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	12101 ABCPREV GESTAO E FORMACAO PREVIDENCIARIA	

Total do dia: 01/11/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
Retenções	697,53	0,00	697,53
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	697,53	0,00	697,53
Total Geral ...	697,53	0,00	697,53

03.11.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
28303	0460.0927206028.004	319001010000		1.593,90	Ordinário	2025/000303		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
26319	-----	Pagamento	Extra-----	66.734,53		2025/000097		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	14403 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0004
26312	-----	Pagamento	Extra-----	1.086,74		2025/000100		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	15778 COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO/ S	0004

Total do dia: 03/11/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10773 Banco do Brasil Movimentos	69.415,17	0,00	69.415,17
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	67.821,27	0,00	67.821,27
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.593,90	0,00	1.593,90
Total Geral ...	69.415,17	0,00	69.415,17

04.11.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
25874	0460.0927206018.003	339039990000		2.856,00	Global	2025/000265	16	10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	10404 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	0004

Total do dia: 04/11/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	2.856,00	0,00	2.856,00
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE

Unidade Gestora .: 0004 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2025

Data Final de Movimento ...: 30.11.2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	2.856,00	0,00	2.856,00
Total Geral ...	2.856,00	0,00	2.856,00

05.11.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
25863	0460.0927206018.003	339039430000		190,23	Estimativo	2025/000015		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	2148 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	0004
25888	-----	Pagamento	Extra-----	1.968,83		2025/000104		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	2420 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA EST	0004

Total do dia: 05/11/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	190,23	0,00	190,23
10773 Banco do Brasil Movimentos	1.968,83	0,00	1.968,83
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	1.968,83	0,00	1.968,83
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	190,23	0,00	190,23
Total Geral ...	2.159,06	0,00	2.159,06

06.11.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
25852	0460.0927206018.003	339039990000		150,94	Global	2025/000037	5	10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19584 F1 MULTIFIBRA LTDA	0004
27969	0460.0927206018.003	339039740000		32,95	Ordinário	2025/000301		11056 BANCO DO BRASIL MOVIMENTOS - CARTÃ	3207 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0004

Total do dia: 06/11/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	150,94	0,00	150,94
11056 BANCO DO BRASIL MOVIMENTOS	32,95	0,00	32,95
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	183,89	0,00	183,89
Total Geral ...	183,89	0,00	183,89

INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE

Unidade Gestora .: 0004 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2025

Data Final de Movimento ...: 30.11.2025

07.11.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
26027	-----	Retenção-----		1.602,94	Global	2025/000130		(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	5137 CELSO YASUNORI TASHIRO	
27637	0460.0927206018.003	339093970000		22,28	Estimativo	2025/000160		10774 Banco do Brasil - Movimentos (Comp	19589 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CERQUEIRA CE	0004
27615	0460.0927206018.003	339093970000		347,33	Estimativo	2025/000161		10774 Banco do Brasil - Movimentos (Comp	19594 INS. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. MUN. DE B	0004
27666	0460.0927206018.003	339093970000		232,65	Estimativo	2025/000162		10774 Banco do Brasil - Movimentos (Comp	16023 SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	0004
27697	0460.0927206018.003	339093980000		3.507,15	Ordinário	2025/000299		10774 Banco do Brasil - Movimentos (Comp	910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	0004

Total do dia: 07/11/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10774 Banco do Brasil - Movimento	4.109,41	0,00	4.109,41
Retenções	1.602,94	0,00	1.602,94
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	5.712,35	0,00	5.712,35
Total Geral ...	5.712,35	0,00	5.712,35

10.11.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
25830	0460.0927206018.003	339039420000		2.700,00	Estimativo	2025/000017		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	9807 VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	0004
25841	0460.0927206018.003	339039780000		3.337,50	Global	2025/000186	13	10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19595 VAL LIMPEZA ESPECIALIZADA	0004
25819	0460.0927206018.003	339039410000		1.403,57	Global	2025/000195	12	10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	28 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	0004

Total do dia: 10/11/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	7.441,07	0,00	7.441,07
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	7.441,07	0,00	7.441,07
Total Geral ...	7.441,07	0,00	7.441,07

12.11.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
28448	0460.0927206018.003	339030070000		68,35	Global	2025/000266	33	10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	16259 BRUNO DE JESUS NEVES LUQUES	0004
26133	0460.0927206028.004	319003010000		105.497,14	Ordinário	2025/000274		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
26144	0460.0927206028.004	319001010000		1.342.247,69	Ordinário	2025/000275		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
26122	0460.0927206038.001	319011010000		23.222,54	Ordinário	2025/000276		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004

INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE

Unidade Gestora .: 0004 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2025

Data Final de Movimento ...: 30.11.2025

Total do dia: 12/11/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	23.290,89	0,00	23.290,89
10773 Banco do Brasil Movimentos	1.447.744,83	0,00	1.447.744,83
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.471.035,72	0,00	1.471.035,72
Total Geral ...	1.471.035,72	0,00	1.471.035,72

13.11.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
26051	0460.0927206018.003	339036150000	7.484,10	Global	2025/000130		10777	Banco do Brasil Movimentos Adminis	5137 CELSO YASUNORI TASHIRO	0004

Total do dia: 13/11/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	7.484,10	0,00	7.484,10
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	7.484,10	0,00	7.484,10
Total Geral ...	7.484,10	0,00	7.484,10

14.11.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
25895	-----	Pagamento	Extra-----	269.091,26		2025/000099		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	5126 BANCO SANTANDER S.A	0004
25902	-----	Pagamento	Extra-----	3.657,00		2025/000105		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	5542 CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTA	0004

Total do dia: 14/11/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10773 Banco do Brasil Movimentos	272.748,26	0,00	272.748,26
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	272.748,26	0,00	272.748,26
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	0,00	0,00	0,00
Total Geral ...	272.748,26	0,00	272.748,26

INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE

Unidade Gestora .: 0004 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2025

Data Final de Movimento ...: 30.11.2025

18.11.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
26217	0460.0927206018.003	339039430000		162,79	Estimativo	2025/000015		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	2148 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	0004
26206	0460.0927206018.003	339039440000		137,48	Estimativo	2025/000016		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	923 CIA SAN BASICO EST S PAULO SABESP	0004
26250	0460.0927206018.003	339039050000		3.246,00	Global	2025/000151		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19564 RODRIGUES & FIGUEIREDO SOCIEDADE DE ADVO	0004
26228	0460.0927206018.003	339039050000		5.784,99	Global	2025/000159		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	12101 ABCPREV GESTAO E FORMACAO PREVIDENCIARIA	0004
26261	0460.0927206018.003	339039050000		2.620,66	Global	2025/000196	14	10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19574 CONSARP CONSULTORIA CONTÁBIL E ADMINISTR	0004
28096	0460.0927206018.003	339039430000		4,88	Estimativo	2025/000270		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	2148 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	0004
26239	0460.0927206018.003	339039990000		2.500,00	Ordinário	2025/000272		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	1012 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0004

Total do dia: 18/11/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	14.456,80	0,00	14.456,80
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	14.456,80	0,00	14.456,80
Total Geral ...	14.456,80	0,00	14.456,80

19.11.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
26272	0460.0927206018.003	339040990000		5.386,50	Global	2025/000105		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	16219 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO	0004
26283	0460.0927206018.003	339040990000		2.662,73	Global	2025/000277		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	16219 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO	0004
26305	-----Pagamento	Extra-----		412,50		2025/000109		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	0004

Total do dia: 19/11/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	8.461,73	0,00	8.461,73
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	412,50	0,00	412,50
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	8.049,23	0,00	8.049,23
Total Geral ...	8.461,73	0,00	8.461,73

25.11.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
26294	0460.0927206018.003	339039990000		381,84	Global	2025/000038		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19558 RORATO E MOLERO LTDA ME	0004
26439	-----Retenção-----			64.148,76	Ordinário	2025/000278		(C)10624 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CA	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	

INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE

Unidade Gestora .: 0004 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2025

Data Final de Movimento ...: 30.11.2025

25.11.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
26452	-----	Retenção-----	246.360,53	Ordinário	2025/000278		(C)10625 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS SA	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
26465	-----	Retenção-----	1.086,74	Ordinário	2025/000278		(C)10631 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS SI	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
26478	-----	Retenção-----	2.272,78	Ordinário	2025/000278		(C)10626 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
26491	-----	Retenção-----	3.795,00	Ordinário	2025/000278		(C)10622 CENTRO PROFESSORADO PAULISTA	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
26504	-----	Retenção-----	104.189,34	Ordinário	2025/000278		(C)10787 CONTRIBUIÇÃO SEVIDOR INATIVO	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
26517	-----	Retenção-----	7.023,83	Ordinário	2025/000278		(C)10628 PENSÃO ALIMENTÍCIA RPPS	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
26530	-----	Retenção-----	1.500,00	Ordinário	2025/000278		(C)9563 DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
26413	-----	Retenção-----	294.630,47	Ordinário	2025/000278		(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
26426	-----	Retenção-----	8.759,00	Ordinário	2025/000278		(C)10623 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BB	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
26661	-----	Retenção-----	10.968,84	Ordinário	2025/000279		(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
26674	-----	Retenção-----	630,92	Ordinário	2025/000279		(C)10623 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BB	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
26687	-----	Retenção-----	2.585,77	Ordinário	2025/000279		(C)10624 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CA	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
26700	-----	Retenção-----	20.423,71	Ordinário	2025/000279		(C)10625 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS SA	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
26713	-----	Retenção-----	3.427,23	Ordinário	2025/000279		(C)10788 CONTRIBUIÇÕES PENSIONISTAS	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
26749	-----	Retenção-----	9.890,68	Ordinário	2025/000280		(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
26762	-----	Retenção-----	8.626,66	Ordinário	2025/000280		(C)10786 CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR ATIVO	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
26809	-----	Retenção-----	375,70	Ordinário	2025/000282		(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
27036	-----	Retenção-----	292,39	Ordinário	2025/000294		(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	14753 SILVIA SANTOS RIBEIRO DE OLIVEIRA SCHUMA	
28130	0460.0927206018.003	339039160000	2.426,00	Ordinário	2025/000302		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19586 TANIA MARIA DE SOUSA (Cleiton Santos Mag 0004	

Total do dia: 25/11/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	2.807,84	0,00	2.807,84
Retenções	790.988,35	0,00	790.988,35
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	793.796,19	0,00	793.796,19
Total Geral ...	793.796,19	0,00	793.796,19

26.11.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
27483	0460.0927206028.004	319001010000	1.297.054,83	Ordinário	2025/000278		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV 0004	
27505	0460.0927206028.004	319003010000	120.891,68	Ordinário	2025/000279		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV 0004	
27527	0460.0927206038.001	319011010000	26.932,11	Ordinário	2025/000280		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV 0004	
27538	0460.0927206018.003	339036070000	3.300,00	Ordinário	2025/000281		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV 0004	
27417	0460.0927206038.001	319011440000	12.818,94	Ordinário	2025/000282		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV 0004	
27472	0460.0927206038.001	319011430000	33.561,20	Ordinário	2025/000283		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV 0004	

INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE

Unidade Gestora .: 0004 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2025

Data Final de Movimento ...: 30.11.2025

28.11.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
27245	-----	Pagamento	Extra-----	2.272,78	2025/000117		10773 Banco do Brasil Movimentos	Previde 7732	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAU 0004
27219	-----	Pagamento	Extra-----	13.164,29	2025/000118		10777 Banco do Brasil Movimentos	Adminis 3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO 0004
27226	-----	Pagamento	Extra-----	305.599,31	2025/000119		10773 Banco do Brasil Movimentos	Previde 3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO 0004

Total do dia: 28/11/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	42.088,87	0,00	42.088,87
10773 Banco do Brasil Movimentos	331.708,24	0,00	331.708,24
Retenções	295,31	0,00	295,31
Extra	338.950,13	0,00	338.950,13
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	35.142,29	0,00	35.142,29
Total Geral ...	374.092,42	0,00	374.092,42

Resumo do mês de Novembro

	Pagamento	Estorno	Líquido
10773 Banco do Brasil Movimentos	4.940.290,32	0,00	4.940.290,32
10777 Banco do Brasil Movimentos	185.840,72	0,00	185.840,72
11056 BANCO DO BRASIL MOVIMENTOS	32,95	0,00	32,95
10774 Banco do Brasil - Movimento	4.109,41	0,00	4.109,41
Retenções	793.584,13	0,00	793.584,13
Extra	681.900,99	0,00	681.900,99
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	5.241.956,54	0,00	5.241.956,54
Total Geral ...	5.923.857,53	0,00	5.923.857,53