

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PETRÓPOLIS - RJ**

Rua Dr. Alencar Lima, 35 - GRUPO 101/115 - Centro  
CNPJ: 31.157.589/0001-60 Telefone: 24/22422266

Página: PAGE 1

Exercício: 2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)**

| Código<br>Descrição                                         | Créditos Autorizados           |                            | Totais                   | Realizado                       | Diferenças                        |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                                                             | Orçado Original<br>Suplementar | Especial<br>Extraordinário | Orçado Final<br>Reduzido | Empenhada no Ano<br>Paga no Ano | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Pagar |
| <b>31</b>                                                   | 121.940.000,00                 | 0,00                       | 133.756.544,93           | 133.719.467,08                  | 37.077,85                         |
| <b>INPAS</b>                                                | 12.416.400,00                  | 0,00                       | 599.855,07               | 133.158.024,13                  | 561.442,95                        |
| <b>31.01</b>                                                | 121.940.000,00                 | 0,00                       | 133.756.544,93           | 133.719.467,08                  | 37.077,85                         |
| <b>INPAS</b>                                                | 12.416.400,00                  | 0,00                       | 599.855,07               | 133.158.024,13                  | 561.442,95                        |
| 31.01.00.09                                                 | 5.009.000,00                   | 0,00                       | 4.954.000,00             | 4.928.327,46                    | 25.672,54                         |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                                          | 294.000,00                     | 0,00                       | 349.000,00               | 4.872.494,50                    | 55.832,96                         |
| 31.01.00.09.122                                             | 4.359.000,00                   | 0,00                       | 4.284.000,00             | 4.266.360,70                    | 17.639,30                         |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                                         | 274.000,00                     | 0,00                       | 349.000,00               | 4.210.527,74                    | 55.832,96                         |
| 31.01.00.09.122.2035                                        | 4.359.000,00                   | 0,00                       | 4.284.000,00             | 4.266.360,70                    | 17.639,30                         |
| Previdência Responsável                                     | 274.000,00                     | 0,00                       | 349.000,00               | 4.210.527,74                    | 55.832,96                         |
| <b>31.01.00.09.122.2035.2.129</b>                           | 4.359.000,00                   | 0,00                       | 4.284.000,00             | 4.266.360,70                    | 17.639,30                         |
| <b>Gestão Administrativa e Financeira da Previdência</b>    | 274.000,00                     | 0,00                       | 349.000,00               | 4.210.527,74                    | 55.832,96                         |
| 3000.00.00                                                  | 4.329.000,00                   | 0,00                       | 4.272.800,00             | 4.255.171,70                    | 17.628,30                         |
| DESPESAS CORRENTES                                          | 274.000,00                     | 0,00                       | 330.200,00               | 4.201.637,74                    | 53.533,96                         |
| 3100.00.00                                                  | 3.411.000,00                   | 0,00                       | 3.410.200,00             | 3.403.304,31                    | 6.895,69                          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  | 155.000,00                     | 0,00                       | 155.800,00               | 3.403.304,31                    | 0,00                              |
| 3190.00.00                                                  | 3.411.000,00                   | 0,00                       | 3.410.200,00             | 3.403.304,31                    | 6.895,69                          |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                          | 155.000,00                     | 0,00                       | 155.800,00               | 3.403.304,31                    | 0,00                              |
| 3190.05.00                                                  | 1.000,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                              |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 0,00                           | 0,00                       | 1.000,00                 | 0,00                            | 0,00                              |
| 3190.11.00                                                  | 3.400.000,00                   | 0,00                       | 3.389.300,00             | 3.382.497,88                    | 6.802,12                          |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL               | 85.000,00                      | 0,00                       | 95.700,00                | 3.382.497,88                    | 0,00                              |
| 3190.92.00                                                  | 5.000,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | 0,00                           | 0,00                       | 5.000,00                 | 0,00                            | 0,00                              |
| 3190.94.00                                                  | 5.000,00                       | 0,00                       | 20.900,00                | 20.806,43                       | 93,57                             |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                    | 70.000,00                      | 0,00                       | 54.100,00                | 20.806,43                       | 0,00                              |

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PETRÓPOLIS - RJ**

Rua Dr. Alencar Lima, 35 - GRUPO 101/115 - Centro  
CNPJ: 31.157.589/0001-60 Telefone: 24/22422266

Página: PAGE 1

Exercício: 2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)**

| Código<br>Descrição                            | Créditos Autorizados           |                            | Totais                   | Realizado                       | Diferenças                        |
|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                                                | Orçado Original<br>Suplementar | Especial<br>Extraordinário | Orçado Final<br>Reduzido | Empenhada no Ano<br>Paga no Ano | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Pagar |
| 3300.00.00                                     | 918.000,00                     | 0,00                       | 862.600,00               | 851.867,39                      | 10.732,61                         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 119.000,00                     | 0,00                       | 174.400,00               | 798.333,43                      | 53.533,96                         |
| 3390.00.00                                     | 918.000,00                     | 0,00                       | 862.600,00               | 851.867,39                      | 10.732,61                         |
| APLICAÇÕES DIRETAS                             | 119.000,00                     | 0,00                       | 174.400,00               | 798.333,43                      | 53.533,96                         |
| 3390.14.00                                     | 8.000,00                       | 0,00                       | 500,00                   | 368,00                          | 132,00                            |
| DIÁRIAS - CIVIL                                | 0,00                           | 0,00                       | 7.500,00                 | 368,00                          | 0,00                              |
| 3390.30.00                                     | 40.000,00                      | 0,00                       | 41.000,00                | 39.646,49                       | 1.353,51                          |
| MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.000,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 39.125,55                       | 520,94                            |
| 3390.33.00                                     | 20.000,00                      | 0,00                       | 2.500,00                 | 2.211,94                        | 288,06                            |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0,00                           | 0,00                       | 17.500,00                | 2.211,94                        | 0,00                              |
| 3390.35.00                                     | 90.000,00                      | 0,00                       | 66.000,00                | 65.880,00                       | 120,00                            |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 0,00                           | 0,00                       | 24.000,00                | 60.390,00                       | 5.490,00                          |
| 3390.36.00                                     | 20.000,00                      | 0,00                       | 4.000,00                 | 3.925,00                        | 75,00                             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA   | 0,00                           | 0,00                       | 16.000,00                | 3.715,00                        | 210,00                            |
| 3390.37.00                                     | 280.000,00                     | 0,00                       | 230.600,00               | 227.315,15                      | 3.284,85                          |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                         | 0,00                           | 0,00                       | 49.400,00                | 207.911,80                      | 19.403,35                         |
| 3390.39.00                                     | 400.000,00                     | 0,00                       | 518.000,00               | 512.520,81                      | 5.479,19                          |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA JURÍDICA | 118.000,00                     | 0,00                       | 0,00                     | 484.611,14                      | 27.909,67                         |
| 3390.49.00                                     | 50.000,00                      | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                              |
| AUXÍLIO-TRANSPORTE                             | 0,00                           | 0,00                       | 50.000,00                | 0,00                            | 0,00                              |
| 3390.93.00                                     | 10.000,00                      | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                              |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 0,00                           | 0,00                       | 10.000,00                | 0,00                            | 0,00                              |
| 4000.00.00                                     | 30.000,00                      | 0,00                       | 11.200,00                | 11.189,00                       | 11,00                             |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 0,00                           | 0,00                       | 18.800,00                | 8.890,00                        | 2.299,00                          |
| 4400.00.00                                     | 30.000,00                      | 0,00                       | 11.200,00                | 11.189,00                       | 11,00                             |
| INVESTIMENTOS                                  | 0,00                           | 0,00                       | 18.800,00                | 8.890,00                        | 2.299,00                          |
| 4490.00.00                                     | 30.000,00                      | 0,00                       | 11.200,00                | 11.189,00                       | 11,00                             |
| APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0,00                           | 0,00                       | 18.800,00                | 8.890,00                        | 2.299,00                          |
| 4490.51.00                                     | 10.000,00                      | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0,00                           | 0,00                       | 10.000,00                | 0,00                            | 0,00                              |

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PETRÓPOLIS - RJ**

Rua Dr. Alencar Lima, 35 - GRUPO 101/115 - Centro  
CNPJ: 31.157.589/0001-60 Telefone: 24/22422266

Página: PAGE 3

Exercício: 2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)**

| Código<br>Descrição                                                      | Créditos Autorizados           |                            | Totais                   | Realizado                       | Diferenças                        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                          | Orçado Original<br>Suplementar | Especial<br>Extraordinário | Orçado Final<br>Reduzido | Empenhada no Ano<br>Paga no Ano | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Pagar |
| 4490.52.00                                                               | 20.000,00                      | 0,00                       | 11.200,00                | 11.189,00                       | 11,00                             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                       | 0,00                           | 0,00                       | 8.800,00                 | 8.890,00                        | 2.299,00                          |
| 31.01.00.09.271                                                          | 150.000,00                     | 0,00                       | 170.000,00               | 166.670,98                      | 3.329,02                          |
| PREVIDÊNCIA BÁSICA                                                       | 20.000,00                      | 0,00                       | 0,00                     | 166.670,98                      | 0,00                              |
| 31.01.00.09.271.2035                                                     | 150.000,00                     | 0,00                       | 170.000,00               | 166.670,98                      | 3.329,02                          |
| Previdência Responsável                                                  | 20.000,00                      | 0,00                       | 0,00                     | 166.670,98                      | 0,00                              |
| <b>31.01.00.09.271.2035.2.129</b>                                        | 150.000,00                     | 0,00                       | 170.000,00               | 166.670,98                      | 3.329,02                          |
| <b>Gestão Administrativa e Financeira da Previdência</b>                 | 20.000,00                      | 0,00                       | 0,00                     | 166.670,98                      | 0,00                              |
| 3000.00.00                                                               | 150.000,00                     | 0,00                       | 170.000,00               | 166.670,98                      | 3.329,02                          |
| DESPESAS CORRENTES                                                       | 20.000,00                      | 0,00                       | 0,00                     | 166.670,98                      | 0,00                              |
| 3100.00.00                                                               | 150.000,00                     | 0,00                       | 170.000,00               | 166.670,98                      | 3.329,02                          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                               | 20.000,00                      | 0,00                       | 0,00                     | 166.670,98                      | 0,00                              |
| 3190.00.00                                                               | 150.000,00                     | 0,00                       | 170.000,00               | 166.670,98                      | 3.329,02                          |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                                       | 20.000,00                      | 0,00                       | 0,00                     | 166.670,98                      | 0,00                              |
| 3190.13.00                                                               | 150.000,00                     | 0,00                       | 170.000,00               | 166.670,98                      | 3.329,02                          |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                     | 20.000,00                      | 0,00                       | 0,00                     | 166.670,98                      | 0,00                              |
| 31.01.00.09.272                                                          | 500.000,00                     | 0,00                       | 500.000,00               | 495.295,78                      | 4.704,22                          |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     | 495.295,78                      | 0,00                              |
| 31.01.00.09.272.2035                                                     | 500.000,00                     | 0,00                       | 500.000,00               | 495.295,78                      | 4.704,22                          |
| Previdência Responsável                                                  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     | 495.295,78                      | 0,00                              |
| <b>31.01.00.09.272.2035.2.129</b>                                        | 500.000,00                     | 0,00                       | 500.000,00               | 495.295,78                      | 4.704,22                          |
| <b>Gestão Administrativa e Financeira da Previdência</b>                 | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     | 495.295,78                      | 0,00                              |
| 3000.00.00                                                               | 500.000,00                     | 0,00                       | 500.000,00               | 495.295,78                      | 4.704,22                          |
| DESPESAS CORRENTES                                                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     | 495.295,78                      | 0,00                              |
| 3100.00.00                                                               | 500.000,00                     | 0,00                       | 500.000,00               | 495.295,78                      | 4.704,22                          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                               | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     | 495.295,78                      | 0,00                              |
| 3191.00.00                                                               | 500.000,00                     | 0,00                       | 500.000,00               | 495.295,78                      | 4.704,22                          |
| APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTE | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     | 495.295,78                      | 0,00                              |

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PETRÓPOLIS - RJ**

Rua Dr. Alencar Lima, 35 - GRUPO 101/115 - Centro  
CNPJ: 31.157.589/0001-60 Telefone: 24/22422266

Página: PAGE 3

Exercício: 2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)**

| Código<br>Descrição                                            | Créditos Autorizados           |                            | Totais                   | Realizado                       | Diferenças                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                | Orçado Original<br>Suplementar | Especial<br>Extraordinário | Orçado Final<br>Reduzido | Empenhada no Ano<br>Paga no Ano | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Pagar |
| 3191.13.00                                                     | 500.000,00                     | 0,00                       | 500.000,00               | 495.295,78                      | 4.704,22                          |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                           | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     | 495.295,78                      | 0,00                              |
| 31.01.00.28                                                    | 116.931.000,00                 | 0,00                       | 128.802.544,93           | 128.791.139,62                  | 11.405,31                         |
| ENCARGOS ESPECIAIS                                             | 12.122.400,00                  | 0,00                       | 250.855,07               | 128.285.529,63                  | 505.609,99                        |
| 31.01.00.28.846                                                | 116.931.000,00                 | 0,00                       | 128.802.544,93           | 128.791.139,62                  | 11.405,31                         |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                                      | 12.122.400,00                  | 0,00                       | 250.855,07               | 128.285.529,63                  | 505.609,99                        |
| 31.01.00.28.846.0001                                           | 500.000,00                     | 0,00                       | 500.000,00               | 499.990,55                      | 9,45                              |
| Conformidade em Obrigações e Encargos Financeiros do Município | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     | 499.990,55                      | 0,00                              |
| <b>31.01.00.28.846.0001.0.001</b>                              | 500.000,00                     | 0,00                       | 500.000,00               | 499.990,55                      | 9,45                              |
| <b>Encargos Administrativos e Precatórios do Município</b>     | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     | 499.990,55                      | 0,00                              |
| 3000.00.00                                                     | 500.000,00                     | 0,00                       | 500.000,00               | 499.990,55                      | 9,45                              |
| DESPESAS CORRENTES                                             | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     | 499.990,55                      | 0,00                              |
| 3300.00.00                                                     | 500.000,00                     | 0,00                       | 500.000,00               | 499.990,55                      | 9,45                              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     | 499.990,55                      | 0,00                              |
| 3390.00.00                                                     | 500.000,00                     | 0,00                       | 500.000,00               | 499.990,55                      | 9,45                              |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                             | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     | 499.990,55                      | 0,00                              |
| 3390.47.00                                                     | 500.000,00                     | 0,00                       | 500.000,00               | 499.990,55                      | 9,45                              |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                         | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     | 499.990,55                      | 0,00                              |
| 31.01.00.28.846.2035                                           | 116.431.000,00                 | 0,00                       | 128.302.544,93           | 128.291.149,07                  | 11.395,86                         |
| Previdência Responsável                                        | 12.122.400,00                  | 0,00                       | 250.855,07               | 127.785.539,08                  | 505.609,99                        |
| <b>31.01.00.28.846.2035.2.128</b>                              | 116.431.000,00                 | 0,00                       | 128.302.544,93           | 128.291.149,07                  | 11.395,86                         |
| <b>Gestão da Remuneração Previdenciária</b>                    | 12.122.400,00                  | 0,00                       | 250.855,07               | 127.785.539,08                  | 505.609,99                        |
| 3000.00.00                                                     | 116.431.000,00                 | 0,00                       | 128.302.544,93           | 128.291.149,07                  | 11.395,86                         |
| DESPESAS CORRENTES                                             | 12.122.400,00                  | 0,00                       | 250.855,07               | 127.785.539,08                  | 505.609,99                        |
| 3100.00.00                                                     | 116.401.000,00                 | 0,00                       | 128.138.344,93           | 128.126.952,99                  | 11.391,94                         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 11.952.400,00                  | 0,00                       | 215.055,07               | 127.621.343,00                  | 505.609,99                        |
| 3190.00.00                                                     | 116.401.000,00                 | 0,00                       | 128.138.344,93           | 128.126.952,99                  | 11.391,94                         |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                             | 11.952.400,00                  | 0,00                       | 215.055,07               | 127.621.343,00                  | 505.609,99                        |

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PETRÓPOLIS - RJ**

Rua Dr. Alencar Lima, 35 - GRUPO 101/115 - Centro  
CNPJ: 31.157.589/0001-60 Telefone: 24/22422266

Página: PAGE 3

Exercício: 2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)**

| Código<br>Descrição                                                      | Créditos Autorizados           |                            | Totais                   | Realizado                       | Diferenças                        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                          | Orçado Original<br>Suplementar | Especial<br>Extraordinário | Orçado Final<br>Reduzido | Empenhada no Ano<br>Paga no Ano | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Pagar |
| 3190.01.00                                                               | 98.000.000,00                  | 0,00                       | 109.376.444,93           | 109.376.444,93                  | 0,00                              |
| APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES      | 11.445.000,00                  | 0,00                       | 68.555,07                | 108.916.131,17                  | 460.313,76                        |
| 3190.03.00                                                               | 18.000.000,00                  | 0,00                       | 18.507.000,00            | 18.495.902,70                   | 11.097,30                         |
| PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                             | 507.000,00                     | 0,00                       | 0,00                     | 18.450.606,47                   | 45.296,23                         |
| 3190.05.00                                                               | 1.000,00                       | 0,00                       | 1.400,00                 | 1.236,69                        | 163,31                            |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR              | 400,00                         | 0,00                       | 0,00                     | 1.236,69                        | 0,00                              |
| 3190.91.00                                                               | 200.000,00                     | 0,00                       | 181.000,00               | 180.871,60                      | 128,40                            |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                                                      | 0,00                           | 0,00                       | 19.000,00                | 180.871,60                      | 0,00                              |
| 3190.92.00                                                               | 200.000,00                     | 0,00                       | 72.500,00                | 72.497,07                       | 2,93                              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                        | 0,00                           | 0,00                       | 127.500,00               | 72.497,07                       | 0,00                              |
| 3300.00.00                                                               | 30.000,00                      | 0,00                       | 164.200,00               | 164.196,08                      | 3,92                              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                | 170.000,00                     | 0,00                       | 35.800,00                | 164.196,08                      | 0,00                              |
| 3390.00.00                                                               | 20.000,00                      | 0,00                       | 164.200,00               | 164.196,08                      | 3,92                              |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                                       | 170.000,00                     | 0,00                       | 25.800,00                | 164.196,08                      | 0,00                              |
| 3390.93.00                                                               | 20.000,00                      | 0,00                       | 164.200,00               | 164.196,08                      | 3,92                              |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                              | 170.000,00                     | 0,00                       | 25.800,00                | 164.196,08                      | 0,00                              |
| 3391.00.00                                                               | 10.000,00                      | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                              |
| APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTE | 0,00                           | 0,00                       | 10.000,00                | 0,00                            | 0,00                              |
| 3391.93.00                                                               | 10.000,00                      | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                              |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                              | 0,00                           | 0,00                       | 10.000,00                | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                       | <b>121.940.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>133.756.544,93</b>    | <b>133.719.467,08</b>           | <b>37.077,85</b>                  |
|                                                                          | <b>12.416.400,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>599.855,07</b>        | <b>133.158.024,13</b>           | <b>561.442,95</b>                 |