

<u>Data</u>	<u>C.A.E.</u>	<u>Previsão Orc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Conta</u>
01/04/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	14.688,27	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/04/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	(9,11)	BB 60006-7 RF IRF-M1
01/04/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV. FINANCEIRO	4.840,76	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
01/04/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	(14.688,27)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
02/04/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	708,97	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
02/04/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	354,48	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
03/04/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
03/04/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/04/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/04/2014	192210000000	44.136.674,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	3.154.076,89	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
07/04/2014	192210000000	44.136.674,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	481.666,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
08/04/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	689,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/04/2014	121099000200	772.000,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	4.688,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
08/04/2014	230099001200	47.731,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉST. IMOBIL. - FUNDO FINANCEIRO	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
08/04/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
08/04/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	322,08	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/04/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.131,65	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/04/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	644,16	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/04/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	644,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/04/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	644,17	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/04/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	877,98	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/04/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.943,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/04/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	2.144,42	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/04/2014	121029110200	0,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA FUNDO PREVIDENCIÁRIO	(3.216,62)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/04/2014	121029110200	0,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA FUNDO PREVIDENCIÁRIO	3.216,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/04/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.072,20	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/04/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	10.471,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/04/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV. FINANCEIRO	129.370,31	FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO BNY MELLON
11/04/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	495,12	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/04/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	644,16	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
14/04/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	644,16	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO

14/04/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	11.011,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
14/04/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	322,08	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
14/04/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	858,87	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
14/04/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	166,73	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
14/04/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	322,08	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
14/04/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	322,08	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
14/04/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	644,17	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
14/04/2014	131101000100	51.070,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	197,51	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
15/04/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	644,17	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
15/04/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	530,49	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
15/04/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	966,25	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
15/04/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	644,16	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
15/04/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	644,16	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
15/04/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	322,08	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
15/04/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	644,16	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
16/04/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	802,04	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
16/04/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	644,16	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
16/04/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	644,16	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
16/04/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	784,33	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
17/04/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	644,16	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
17/04/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.288,31	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
17/04/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	530,49	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
17/04/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	644,16	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
17/04/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	966,24	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
17/04/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.538,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
17/04/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	5.269,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/04/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	1.627.514,48	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/04/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	2.059,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/04/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	145.685,22	60011-3 FUMEC
22/04/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.135,56	60011-3 FUMEC
22/04/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	77.602,01	60010-5 SETEC
22/04/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.818.906,85	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/04/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.118,42	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/04/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	2.271,12	60011-3 FUMEC
22/04/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	136.460,17	60010-5 SETEC
22/04/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	276.026,65	60011-3 FUMEC
22/04/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	644,16	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
23/04/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	966,26	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO

23/04/2014	721029150200	4.836.855,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FP	370.365,47	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
23/04/2014	121029090100	18.004.530,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	295,60	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	3.972,91	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/04/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	7.945,82	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/04/2014	721029150100	22.397.679,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC	1.518.550,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/04/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	5.445.308,25	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
29/04/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	3.038.782,77	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	5.459.745,75	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
29/04/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	131.866,15	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
29/04/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	3.053.220,27	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	(5.459.745,75)	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
29/04/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	(3.038.782,77)	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	4.916.721,19	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
29/04/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	68.521,16	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
30/04/2014	121029090200	0,00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	16,17	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	121029110100	3.020.000,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	150.706,89	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	121029110100	3.020.000,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	27.327,54	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	5.428,19	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	506,58	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/04/2014	121029090100	18.004.530,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.030.374,84	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	121029090100	18.004.530,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	90.500,96	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	121029110200	0,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA FUNDO PREVIDENCIÁRIO	115,90	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	121099000100	1.163.560,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	14.959,45	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	121099000200	772.000,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	25.143,24	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	121099000300	500.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	85.021,75	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	263,02	FAS 669-8 IRF-M1
30/04/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	625,30	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
30/04/2014	132502990200	228.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	138,48	PECULIO CAIXA 77-9 IRF-M1
30/04/2014	132502990200	228.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	41.394,09	PECULIO 60004-0 RF IRF-M1
30/04/2014	132502990200	228.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	1.296,46	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
30/04/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	18.211,58	F. PREV 60005-9 IPCA III

30/04/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	42.547,36	CITIBANK FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III
30/04/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	39.688,18	CITIBANK FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III
30/04/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	38.368,09	FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA SENIOR 139900000128
30/04/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	67.685,31	URCA FIRF CREDITO PRIVADO
30/04/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	26.788,01	BTG-PACTUAL FI RF IMA-B
30/04/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	138.719,48	BB PREV 60005-9 IPCA IV TP
30/04/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	873.906,74	FD PREV 60005-9 RF IRF-M1 BB
30/04/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	39.679,45	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
30/04/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	153,07	FF 165-1 CAIXA IRF-M1
30/04/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	10,77	ARRECADACAO 671-0 IRF-M1
30/04/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	43,23	FD ADM 678-7 IRF-M1
30/04/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	15.825,94	FUMEC 119-8 IRF-M1
30/04/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	610,69	SETEC 124-4 IRF-M1
30/04/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	66.716,13	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	21.368,15	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	141.080,00	68-0 FI BRASIL 2022 TP RF
30/04/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	380.004,81	FD PREV CEF 68-0 RF IRF-M1
30/04/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	(42.547,36)	CITIBANK FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III
30/04/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	164.177,18	FUMEC 60011-3 RF BB IRF-M1
30/04/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	4.073,45	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
30/04/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	121,04	BB PREVID RF PERFIL 60.007-5
30/04/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	898,75	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
30/04/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	1.163,08	CONTRIB 60009-1 BB IRF-M1
30/04/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	1.219,54	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
30/04/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	103.384,02	SETEC 60010-5 RF BB IRF-M1
30/04/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	6.741,32	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
30/04/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	12.549,45	FUNDO FINANCEIRO 60000-8 IRF-M1
30/04/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	24.898,19	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
30/04/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	32.531,31	COMPENSAÇÃO 60001-6 IRF-M1
30/04/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	31.151,71	BB PREVID RF PERFIL 60.001-6

30/04/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	101.494,19	BB 60006-7 RF IRF-M1
30/04/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	17.777,62	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
30/04/2014	132810000300	17.119,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC	351,39	FASC 076-0 CAIXA IRF-M1
30/04/2014	132810000300	17.119,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC	279,06	FASC 60003-2 IRF-M1
30/04/2014	132810000300	17.119,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC	493,01	BB R.F. PERFIL 60003-2
30/04/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	1.013,16	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/04/2014	192299020000	0,00	RESTITUIÇÕES SALARIAIS	1.012,77	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	966,26	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO

TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:

28.317.596,77