



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Discriminar RPPS? Sim
Imprimir Bases? Sim
Imprimir Nulos? Sim

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

Avenida Sete de Setembro, 826, PORTO VELHO - RO - 76801-096

05.903.125/0001-45

Folha de Pagamento Gráfica Resumo

FOLHA 4 DO MÊS DE JANEIRO DE 2025

Resumo Geral das Verbas

Cód	Vencimento	Qtd	Base	Valor	Cód	Desconto	Qtd	Base	Valor
00030	DEV.DESC.DE FALTAS	1	0,00	138,72	00137	IMPREV SEGURADO	1	2.067,93	289,51
00036	DIF. DE VENCIMENTO	1	0,00	1.215,72	00213	SINDEPROF HONORARIOS ADVOCATIC	1	0,00	131,19
00052	DIF. DE QUINQUENIO	3	0,00	5.853,61	00333	DESC.MANDADO JUDICIAL	2	0,00	4.707,68
00054	INDENIZACAO	4	0,00	99.437,59	00353	IPAM ASSIS.MEDICA	1	144,83	13,03
00071	GRATIF. PRODUTIV.	1	10,73	25.758,48	00354	IPAM-ELEM. MODERADOR	2	711,45	711,45
00076	DIF. INSALUBRIDADE	1	0,00	9,07	00385	DEVOLUCAO ABONO FERIAS	20	58,07	14.688,82
00083	INSALUBRIDADE LC 385 ART 82	3	2.754,15	390,75	00390	DEVOLUCAO 13S SALARIO	4	0,00	2.766,29
00084	FERIAS INDENIZADA (INDENIZATOR	92	0,00	510.073,33	00509	AVISO PREVIO DESCONTADO	1	2.754,15	2.754,15
00085	LIC. PREMIO (INDENIZATORIA)	10	0,00	192.315,80	00564	IPREGUAM SEGURADO	1	1.938,63	271,40
00096	DIF. GRAT. REPRES.	2	0,00	8.555,67	00617	PREVI JARU/IPJ SEGURADO	1	1.271,28	177,97
00119	ABONO NATALINO (13SSLR) - CC	2	0,00	967,15	00626	REPOSICAO AUX DESL/ AUX TRANSP/	21	0,00	5.797,03
00133	DIF.INCENT. AUX.ATIV.ESPECIFIC	2	0,00	20,00	00635	IPERON PREV SEGURADO	2	4.941,88	691,85
00181	SAL.DIAS TRABALHADO	3	0,00	3.129,12	00692	REPOSICAO DE AUX. ALIMENTACAO	9	0,00	5.483,42
00205	JETOM (INDENIZATORIA)	5	0,00	22.131,27	00763	REPOSICAO GRAT. COMIS./CONFIAN	3	0,00	18.398,64
00265	DIF. 13S SALARIO	3	0,00	15.541,31	00823	REPOSICAO ABONO 1/6 FERIAS	1	0,00	243,33
00299	GRAT. DE LOCALIDADE LC 390 ART	1	355,00	355,00	00832	IPAM PREV.SEG.- DESPESA EXERCIC	3	0,00	3.456,76
00489	ABONO PERMANENCIA EC 41/03	2	0,00	3.760,05	00891	IPRENOM SEGURADO %	3	1.233,37	172,65
00497	DEVOLUCAO DE REPOSICAO INDEVID	1	0,00	292,96	00896	REPOSICAO SALARIAL	8	0,00	36.207,19
00515	FERIAS	1	0,00	7.076,29	00898	DESC. AUXILIO TRANSPORTE	1	0,00	136,82
00516	FERIAS 1/3	1	2.358,76	2.358,76	00914	FALTAS	3	8.937,85	4.120,60
00517	FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	869	1.753.896,68	592.931,72	01198	REPOSICAO DE INSALUBRIDADE	2	0,00	3.091,96
00518	FERIAS VENCIDAS 1/3	128	525.382,08	194.731,34	07005	PENSAO ALIMENTICIA	1	1.412,00	536,56
00519	FERIAS PROPORCIONAIS	875	3.204.328,70	1.795.979,18	07009	PENSAO ALIMENTICIA	2	6.953,77	1.390,75
00520	FERIAS VENCIDAS	134	555.362,13	619.978,89	0R901	%INSS S/ SALÁRIO	91	205.385,80	17.580,20
00558	SALDO SALARIO	81	339.333,71	156.802,01	0R902	%INSS S/130 SALÁRIO	36	10.379,67	778,30
00568	PARCELA PROP. (13SSLR)	38	100.353,60	18.500,41	0R904	%IPAM FINANCEIRO S/ SALÁRIO	10	33.275,16	4.658,47
00569	INDENIZACAO FERIAS	1	0,00	2.460,11	0R907	%IPAM CAPITALIZA S/ SALÁRIO	1	144,83	20,27
00570	FERIAS INDENIZADA 1/3	2	0,00	1.896,34	0R910	%IPAM MAGISTERIO S/ SALARIO	3	454,33	63,59
00621	AUXILIO ALIMENTACAO PMPV-(INDE	38	1.000,00	10.682,87	0R913	% IRRF S/SALARIO	33	202.901,30	22.025,87
00632	ABONO 1/6 DE FERIAS	3	0,00	2.377,19	0R934	DESC ADIANT 130 SALARIO	2	0,00	3.842,03
00634	DIF. AUX. ALIMENTACAO- (INDENIZ	39	2.500,00	6.599,94					
00640	H. EXTRA	7	3.456,08	9.837,15					
00653	AUX.INC.ATIVI.ESPECIF.LC 506/1	2	0,00	20,00					
00744	DIF. GRAT. ZONA RURAL	1	0,00	16,36					
00773	GRAT. POR ENCARGO 10% LC 385/1	1	0,00	2.224,62					
00792	DESPESAS EXERCICIO ANTERIOR	3	0,00	2.111,85					
00833	IPAM PREV.EXER. ANT. EMPRE	1	0,00	246,05					
00847	1/6 FERIAS PROPORCIONAL	16	4.952,74	27.190,15					
00850	ABONO FERIAS PROPORCIONAL 1/6	19	0,00	16.194,93					
00887	VALE ALIMENTACAO- (INDENIZATORI	2	0,00	460,00					
00897	AUXILIO TRANSPORTE (INDENIZATO	2	0,00	436,31					
00910	AFAST.MATERNIDADE (EMPRESA)	2	4.001,50	1.817,80					



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Discriminar RPPS? Sim
Imprimir Bases? Sim
Imprimir Nulos? Sim

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

Avenida Sete de Setembro, 826, PORTO VELHO - RO - 76801-096
05.903.125/0001-45

Folha de Pagamento Gráfica Resumo

FOLHA 4 DO MÊS DE JANEIRO DE 2025

Cód	Vencimento	Qtd	Base	Valor
00939	AFAST.MATERNIDADE PARTE PMPV (	2	5.328,03	2.054,30
00942	DIF. AUX. TRANSPORTE (INDENIZA	28	427,06	4.010,33
00949	DIF. DE GRATIFICACAO	1	0,00	852,21
01045	REPRESENTACAO CC 10	1	6.199,47	6.199,47
01046	REPRESENTACAO CC 11	1	0,00	940,63
01047	REPRESENTACAO CC 12	1	0,00	3.251,51
01101	ABONO 1/6 FERIAS VENCIDAS	1	0,00	685,06
01102	1/6 FERIAS VENCIDAS	1	0,00	2.055,18
01106	JETOM-PROG.UNIV.PARA TODOS (IN	3	0,00	21.770,70
01159	ATIV.EXTR.SAUDE FAMIL.RURAL 06	1	180,00	2.700,00
01165	ADICIONAL NOTURNO	2	7.302,88	648,20
01191	DEBITO SALDO NEGATIVO RESCISAO	11	0,00	40.628,46
01327	DESPESA EXERCICIO ANTERIOR-JUD	2	0,00	16.716,36
01386	ASSIST. FINANC. COMPL. GRUPO E	10	2.048,52	8.942,52
01413	DESPESA EXERCICIO ANTERIOR-JUDICIAL- INCID INST	1	0,00	7.390,65
01414	DESPESA EXERCICIO ANTERIOR INCID INST	2	6.416,42	7.711,44
01920	GRAT. RESPONSABILIDADE TECNICA - NAO INCIDE	1	0,00	7.512,89
04119	ABONO NATALINO (13SSLR) - CC S	1	0,00	2.830,52
04573	13 SALARIO	1	0,00	3.375,46
09419	FGTS S/13°	2	679,64	54,37
09420	DESCONTO SIMPLIFICADO IRRF	33	0,00	18.638,40
0R919	SALARIO FAMILIA INSS	1	1.412,00	124,08
0R938	FGTS (DO MES)	6	23.214,13	1.969,71
0R991	BASE FGTS	1	19.404,05	1.325,88

Vencimentos Bruto	4.503.029,79	Total Descontos	155.207,78
Vencimentos a abater	124,08	Total Liquido	4.347.822,01
Total Vencimentos	4.502.905,71	Líquido (Contábil)	4.347.697,93

Quantitativo Geral de Funcionários

Vínculo	Regime	Quantidade
ADIDO - CLT	Celetista	1
ADIDOS	Estatutário	87
CARGOS EM COMISSAO	Comissionado	838
ESTATUTARIO	Estatutário	24
PRAZO DETERMINADO	Celetista	6
Total		956



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Discriminar RPPS? Sim
Imprimir Bases? Sim
Imprimir Nulos? Sim

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

Avenida Sete de Setembro, 826, PORTO VELHO - RO - 76801-096

05.903.125/0001-45

Folha de Pagamento Gráfica Resumo

FOLHA 4 DO MÊS DE JANEIRO DE 2025

Resumo Base Formadora/Extra

Cód	Vencimento	Base	Qtd	Valor
01286	IPAM ASSIST. MED. EMPRESA	144,83	1	13,03
Valor Total:				13,03

Totalizador Geral Previdência

RGPS

Base INSS	218.931,21
-- Base INSS Normal	208.551,54
-- Base INSS 13°	10.379,67
Valor Retido INSS	18.358,50
Patronal INSS	50.074,37
-- Rat	6.288,14
-- Rat Agentes Nocivos	0,00
-- Empregados/Avulsos	43.786,24
Valor Abatimento INSS	1.941,88
-- Salário Maternidade	1.817,80
-- Salário Família	124,08
Valor Total INSS	66.490,99
Base Calculo FGTS	22.241,29
Valor FGTS	1.779,28

RPPS

Base RPPS	45.327,41
-- Base RPPS Normal	45.327,41
-- Base RPPS 13°	0,00
Valor Retido RPPS	6.345,71
Patronal RPPS	6.975,75
Valor Abatimento RPPS	0,00
-- Salário Maternidade	0,00
-- Salário Família	0,00
Valor Custeio	0,00
Valor Aporte	0,00
Valor Total Instituto	13.321,46



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Discriminar RPPS? Sim
Imprimir Bases? Sim
Imprimir Nulos? Sim

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

Avenida Sete de Setembro, 826, PORTO VELHO - RO - 76801-096

05.903.125/0001-45

Folha de Pagamento Gráfica Resumo

FOLHA 4 DO MÊS DE JANEIRO DE 2025

Discriminação Previdências RPPS

Previdência: GJT PREVI - Governador Jorge Teixeira

Base RPPS 0,00	Base RPPS Normal 0,00	Base RPPS 13 0,00
Valor Retido RPPS 0,00	Patronal RPPS 0,00	
Valor Abatimento RPPS 0,00	Salário Maternidade 0,00	Salário Família 0,00
Valor Custeio 0,00	Valor Aporte 0,00	Valor Total Instituto 0,00

Previdência: HUMAITAPREV

Base RPPS 0,00	Base RPPS Normal 0,00	Base RPPS 13 0,00
Valor Retido RPPS 0,00	Patronal RPPS 0,00	
Valor Abatimento RPPS 0,00	Salário Maternidade 0,00	Salário Família 0,00
Valor Custeio 0,00	Valor Aporte 0,00	Valor Total Instituto 0,00

Previdência: IMPREV - Machadinho D'Oeste

Base RPPS 2.067,93	Base RPPS Normal 2.067,93	Base RPPS 13 0,00
Valor Retido RPPS 289,51	Patronal RPPS 569,09	
Valor Abatimento RPPS 0,00	Salário Maternidade 0,00	Salário Família 0,00
Valor Custeio 0,00	Valor Aporte 0,00	Valor Total Instituto 858,60

Previdência: INPREB EMPRESA

Base RPPS 0,00	Base RPPS Normal 0,00	Base RPPS 13 0,00
Valor Retido RPPS 0,00	Patronal RPPS 0,00	
Valor Abatimento RPPS 0,00	Salário Maternidade 0,00	Salário Família 0,00
Valor Custeio 0,00	Valor Aporte 0,00	Valor Total Instituto 0,00

Previdência: IPAM FINANCEIRO - 14,00

Base RPPS 33.275,16	Base RPPS Normal 33.275,16	Base RPPS 13 0,00
Valor Retido RPPS 4.658,47	Patronal RPPS 4.658,52	
Valor Abatimento RPPS 0,00	Salário Maternidade 0,00	Salário Família 0,00
Valor Custeio 0,00	Valor Aporte 0,00	Valor Total Instituto 9.316,99



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Discriminar RPPS? Sim
Imprimir Bases? Sim
Imprimir Nulos? Sim

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

Avenida Sete de Setembro, 826, PORTO VELHO - RO - 76801-096

05.903.125/0001-45

Folha de Pagamento Gráfica Resumo

FOLHA 4 DO MÊS DE JANEIRO DE 2025

Discriminação Previdências RPPS

Previdência: IPAM FINANCEIRO - 14,00

Previdência: IPAM MAGISTÉRIO - 19

Base RPPS 454,33	Base RPPS Normal 454,33	Base RPPS 13 0,00
Valor Retido RPPS 63,59	Patronal RPPS 86,32	
Valor Abatimento RPPS 0,00	Salário Maternidade 0,00	Salário Família 0,00
Valor Custeio 0,00	Valor Aporte 0,00	Valor Total Instituto 149,91

Previdência: IPAM PREVIDENCIA CAPITALIZA 14,36

Base RPPS 144,83	Base RPPS Normal 144,83	Base RPPS 13 0,00
Valor Retido RPPS 20,27	Patronal RPPS 20,79	
Valor Abatimento RPPS 0,00	Salário Maternidade 0,00	Salário Família 0,00
Valor Custeio 0,00	Valor Aporte 0,00	Valor Total Instituto 41,06

Previdência: IPEMA

Base RPPS 0,00	Base RPPS Normal 0,00	Base RPPS 13 0,00
Valor Retido RPPS 0,00	Patronal RPPS 0,00	
Valor Abatimento RPPS 0,00	Salário Maternidade 0,00	Salário Família 0,00
Valor Custeio 0,00	Valor Aporte 0,00	Valor Total Instituto 0,00

Previdência: IPERON

Base RPPS 4.941,88	Base RPPS Normal 4.941,88	Base RPPS 13 0,00
Valor Retido RPPS 691,85	Patronal RPPS 889,53	
Valor Abatimento RPPS 0,00	Salário Maternidade 0,00	Salário Família 0,00
Valor Custeio 0,00	Valor Aporte 0,00	Valor Total Instituto 1.581,38

Previdência: IPMV - VILHENA

Base RPPS 0,00	Base RPPS Normal 0,00	Base RPPS 13 0,00
Valor Retido RPPS 0,00	Patronal RPPS 0,00	
Valor Abatimento RPPS 0,00	Salário Maternidade 0,00	Salário Família 0,00



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Discriminar RPPS? Sim
Imprimir Bases? Sim
Imprimir Nulos? Sim

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

Avenida Sete de Setembro, 826, PORTO VELHO - RO - 76801-096
05.903.125/0001-45

Folha de Pagamento Gráfica Resumo

FOLHA 4 DO MÊS DE JANEIRO DE 2025

Discriminação Previdências RPPS

Previdência: IPMV - VILHENA

Valor Custeio	Valor Aporte	Valor Total Instituto
0,00	0,00	0,00

Previdência: IPREGUAM - Guajará Mirim

Base RPPS	Base RPPS Normal	Base RPPS 13
1.938,63	1.938,63	0,00
Valor Retido RPPS	Patronal RPPS	
271,40	306,49	
Valor Abatimento RPPS	Salário Maternidade	Salário Família
0,00	0,00	0,00
Valor Custeio	Valor Aporte	Valor Total Instituto
0,00	0,00	577,89

Previdência: IPREJI JI-PARANA

Base RPPS	Base RPPS Normal	Base RPPS 13
0,00	0,00	0,00
Valor Retido RPPS	Patronal RPPS	
0,00	0,00	
Valor Abatimento RPPS	Salário Maternidade	Salário Família
0,00	0,00	0,00
Valor Custeio	Valor Aporte	Valor Total Instituto
0,00	0,00	0,00

Previdência: IPRENOM - Nova Mármore

Base RPPS	Base RPPS Normal	Base RPPS 13
1.233,37	1.233,37	0,00
Valor Retido RPPS	Patronal RPPS	
172,65	209,67	
Valor Abatimento RPPS	Salário Maternidade	Salário Família
0,00	0,00	0,00
Valor Custeio	Valor Aporte	Valor Total Instituto
0,00	0,00	382,32

Previdência: IPSM - Ouro Preto do Oeste

Base RPPS	Base RPPS Normal	Base RPPS 13
0,00	0,00	0,00
Valor Retido RPPS	Patronal RPPS	
0,00	0,00	
Valor Abatimento RPPS	Salário Maternidade	Salário Família
0,00	0,00	0,00
Valor Custeio	Valor Aporte	Valor Total Instituto
0,00	0,00	0,00

Previdência: Ipregon: Instituto de Previdência de Monte Negro

Base RPPS	Base RPPS Normal	Base RPPS 13
0,00	0,00	0,00
Valor Retido RPPS	Patronal RPPS	
0,00	0,00	



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Discriminar RPPS? Sim
Imprimir Bases? Sim
Imprimir Nulos? Sim

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

Avenida Sete de Setembro, 826, PORTO VELHO - RO - 76801-096
05.903.125/0001-45

Folha de Pagamento Gráfica Resumo

FOLHA 4 DO MÊS DE JANEIRO DE 2025

Discriminação Previdências RPPS

Previdência: Ipremon: Instituto de Previdência de Monte Negro

Valor Abatimento RPPS 0,00	Salário Maternidade 0,00	Salário Família 0,00
Valor Custeio 0,00	Valor Aporte 0,00	Valor Total Instituto 0,00

Previdência: JARUPREVI IPJ -Jaru

Base RPPS 1.271,28	Base RPPS Normal 1.271,28	Base RPPS 13 0,00
Valor Retido RPPS 177,97	Patronal RPPS 235,31	
Valor Abatimento RPPS 0,00	Salário Maternidade 0,00	Salário Família 0,00
Valor Custeio 0,00	Valor Aporte 0,00	Valor Total Instituto 413,28

Previdência: MANAUS PREVIDENCIA

Base RPPS 0,00	Base RPPS Normal 0,00	Base RPPS 13 0,00
Valor Retido RPPS 0,00	Patronal RPPS 0,00	
Valor Abatimento RPPS 0,00	Salário Maternidade 0,00	Salário Família 0,00
Valor Custeio 0,00	Valor Aporte 0,00	Valor Total Instituto 0,00

Previdência: SESDEC - Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania

Base RPPS 0,00	Base RPPS Normal 0,00	Base RPPS 13 0,00
Valor Retido RPPS 0,00	Patronal RPPS 0,00	
Valor Abatimento RPPS 0,00	Salário Maternidade 0,00	Salário Família 0,00
Valor Custeio 0,00	Valor Aporte 0,00	Valor Total Instituto 0,00



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Discriminar RPPS? Sim
Imprimir Bases? Sim
Imprimir Nulos? Sim

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

Avenida Sete de Setembro, 826, PORTO VELHO - RO - 76801-096

05.903.125/0001-45

Folha de Pagamento Gráfica Resumo

FOLHA 4 DO MÊS DE JANEIRO DE 2025

Distribuição por Agências				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO AGÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
04001-0	000000	18.203,32	554,04	17.649,28
02290-x	00229x	15.470,61	0,00	15.470,61
00951-2	009512	30.702,17	2.377,29	28.324,88
01009-X	01009X	7.047,48	70,54	6.976,94
00102-3	010233	23.290,43	1.413,75	21.876,68
01178-9	011789	25.333,92	168,29	25.165,63
01179-7	011797	29.434,58	0,00	29.434,58
01381-1	013811	16.539,32	0,00	16.539,32
01401-x	01401x	6.917,49	264,00	6.653,49
01404-4	014044	20.887,61	0,00	20.887,61
01406-0	014060	8.648,80	0,00	8.648,80
02173-3	021733	4.305,42	0,00	4.305,42
02223-3	022233	2.813,84	0,00	2.813,84
02265-9	022659	17.320,62	781,21	16.539,41
02270-5	022705	243.485,59	7.898,26	235.587,33
02290-x	02290x	125.634,67	1.363,54	124.271,13
02290-X	02290X	395.820,52	52.114,71	343.705,81
2290-X	02290X	9.204,09	0,00	9.204,09
02359-0	023590	5.081,51	0,00	5.081,51
02713-8	027138	15.863,03	279,55	15.583,48
02716-2	027162	23.409,50	0,00	23.409,50
3181-X	03181X	233.276,49	615,53	232.660,96
03231-X	03231X	219.775,89	2.204,92	217.570,97
3231-X	03231X	11.582,44	233,06	11.349,38
03479-7	034797	1.968,09	0,00	1.968,09
03796-6	037966	414.971,48	1.747,61	413.223,87
3796-6	037966	12.185,94	0,00	12.185,94
04002-9	040029	2.892,61	795,47	2.097,14
04004-5	040045	27.075,64	1.919,51	25.156,13
04007-X	04007X	7.076,29	0,00	7.076,29
04219-6	042196	3.006,80	0,00	3.006,80
03181-X	04265X	4.710,78	101,90	4.608,88
04268-4	042684	455,57	0,00	455,57
04286-2	042862	10.406,66	663,62	9.743,04
05041-5	050415	31.335,50	310,51	31.024,99
05885-8	058588	19.910,55	0,00	19.910,55
05885-8	058858	19.059,57	70,54	18.989,03
5885-8	058858	8.632,31	0,00	8.632,31
05906-4	059064	9.330,30	0,00	9.330,30
07116-1	071161	23.443,02	2.843,36	20.599,66
07133-1	071331	9.895,10	0,00	9.895,10
08293-7	082937	12.027,76	1.692,76	10.335,00
3796-6	3796-6	65.166,50	681,74	64.484,76
379666-6	379666	960,22	960,22	0,00
1178-9	ARIQUEMES	3.824,43	0,00	3.824,43
5885-8	AVENIDA AMAZONAS	63.045,93	0,00	63.045,93
3796-6	AVENIDA CALAMA	7.417,25	0,00	7.417,25
01023-	BANCO DO BRASIL	13.384,65	0,00	13.384,65
1182-7	BANCO DO BRASIL	13.994,81	0,00	13.994,81
0102-3	Banco do Brasil PVH	8.820,01	1.554,63	7.265,38



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Discriminar RPPS? Sim
Imprimir Bases? Sim
Imprimir Nulos? Sim

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

Avenida Sete de Setembro, 826, PORTO VELHO - RO - 76801-096
05.903.125/0001-45

Folha de Pagamento Gráfica Resumo

FOLHA 4 DO MÊS DE JANEIRO DE 2025

Distribuição por Agências				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO AGÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
3181-X	BANCO DO BRASIL S.A	8.244,21	0,00	8.244,21
0406-5	CAMPO MOURAO	273,35	0,00	273,35
7133-1	CANDEIAS DO JAMARI	5.071,14	401,85	4.669,29
102-3	Dig - 3 RHF	16.884,77	391,94	16.492,83
00102-3	DIG - 3 RHF	950.534,71	44.246,84	906.287,87
0003-5	Dig - 5 PRESIDENTE VARGAS	7.633,53	0,00	7.633,53
00003-5	Dig - 5 RHF	696,76	0,00	696,76
00566-5	DIG - 5 RHF	17.130,55	256,03	16.874,52
00242-9	DIG - 9 RHF	25.445,11	0,00	25.445,11
0390-5	GUAJARA-MIRIM	194,29	0,00	194,29
0926-1	HUMAITA	3.116,14	0,00	3.116,14
2270-5	JATUARANA	59.896,13	184,94	59.711,19
3181-X	NACOES UNIDAS	73.097,52	1.880,09	71.217,43
3181-X	NACOES UNIDAS 1	192.045,27	5.381,93	186.663,34
03231-x	Nova Porto Velho - Dig X	224.576,23	9.170,92	215.405,31
05885-8	Porto Velho	318.437,58	3.052,73	315.384,85
2290-X	PORTO VELHO	40.927,67	2.437,24	38.490,43
4158-0	PORTO VELHO	4.622,75	0,00	4.622,75
0102-3	PORTO VELHO DIG - 3	122.187,65	2.649,03	119.538,62
2290-X	PRESIDENTE DUTRA	3.832,19	0,00	3.832,19
2290-X	Presidente Dutra X	45.565,73	0,00	45.565,73
2270-5	RHF - DIG 5	14.656,64	183,67	14.472,97
0390-5	RHF - PORTO VELHO	39.105,87	0,00	39.105,87
4127-0	SERINGUEIRAS	1.093,39	0,00	1.093,39
* TOTAL BANCO ...: 001-BANCO DO BRASIL S.A.		4.480.316,29	153.917,77	4.326.398,52
XXXXX-	TESOURARIA	3.124,06	137,91	2.986,15
XXXXX-X	XXXXX	19.589,44	1.152,10	18.437,34
* TOTAL BANCO ...: XXXXX-TESOURARIA CLIENTE		22.713,50	1.290,01	21.423,49