

CONTA-----		DESCRICAO-----								
		SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES		SALDO ATUAL	
1		ATIVO								
		5.826.036.198,45	5.870.769.572,76	1.171.255.619,78	1.146.353.252,56	4.823.511.570,71	4.753.875.839,18	5.895.671.929,98		
1.1		ATIVO CIRCULANTE								
		3.428.516.441,21	3.478.495.131,84	1.170.660.209,23	1.145.121.462,42	4.818.293.024,56	4.742.775.587,12	3.504.033.878,65		
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA								
		749.011.115,81	652.677.720,93	1.094.249.201,93	937.927.533,89	4.402.668.438,21	4.342.680.165,05	808.999.388,97		
1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL								
		749.011.115,81	652.677.720,93	1.094.249.201,93	937.927.533,89	4.402.668.438,21	4.342.680.165,05	808.999.388,97		
1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO								
		749.011.115,81	652.677.720,93	1.094.249.201,93	937.927.533,89	4.402.668.438,21	4.342.680.165,05	808.999.388,97		
1.1.1.1.1.02		CONTA UNICA								
		563.985.406,11	551.714.640,11	497.619.146,28	496.239.127,05	2.468.977.583,67	2.479.868.330,44	553.094.659,34		
1.1.1.1.1.06		CONTA UNICA RPPS								
		183.872.910,06	93.089.651,50	584.735.488,84	428.894.871,80	1.848.390.642,76	1.783.333.284,28	248.930.268,54		
1.1.1.1.1.06.02-6		BANCOS CONTRA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARACAO								
		7.371.133,92	15.701.159,78	120.605.868,86	128.781.379,20	645.071.411,68	644.916.896,16	7.525.649,44		
1.1.1.1.1.06.03-4		BANCOS CONTRA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO								
		169.341.642,40	64.437.162,66	457.186.788,88	295.985.622,54	1.171.850.438,62	1.115.553.752,02	225.638.329,00		
1.1.1.1.1.06.04-2		BANCOS CONTRA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO								
		7.160.133,74	12.951.329,06	6.942.831,10	4.127.870,06	31.468.792,46	22.862.636,10	15.766.290,10		
1.1.1.1.1.1.30		REDE BANCARIA - ARRECADACAO								
		1.152.799,64	7.873.429,32	11.894.566,81	12.793.535,04	85.300.211,78	79.478.550,33	6.974.461,09		
1.1.1.2		CREDITOS A CURTO PRAZO								
				636.389,59	636.389,59	5.880.901,63	5.880.901,63			
1.1.1.2.5		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA								
				137.050,92	137.050,92	732.772,73	732.772,73			
1.1.1.2.5.5		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTER OPSS - MUNICIPIO								
				137.050,92	137.050,92	732.772,73	732.772,73			
1.1.1.2.5.5.99		DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS								
				137.050,92	137.050,92	732.772,73	732.772,73			
1.1.1.2.6		DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA								
				499.338,67	499.338,67	5.148.128,90	5.148.128,90			

CONTA	DESCRICAO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
1.1.2.6.5	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - INTER ORSS - MUNICIPIO		499.338,67		499.338,67	5.148.128,90	5.148.128,90	
1.1.2.6.5.02	DIVIDA ATIVA DE MULTAS		5.564,05		5.564,05	55.102,52	55.102,52	
1.1.2.6.5.02.99-2	DIVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS		5.564,05		5.564,05	55.102,52	55.102,52	
1.1.2.6.5.99	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		493.774,62		493.774,62	5.093.026,38	5.093.026,38	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	40.816.627,48						40.816.627,48
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	40.816.627,48						40.816.627,48
1.1.3.8.5	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER ORSS - MUNICIPIO	40.816.627,48						40.816.627,48
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	2.414.432.615,78	2.554.500.632,02	75.498.364,66	206.554.667,48	403.147.199,00	394.195.485,58	2.423.384.329,20
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	2.738.862.897,06	2.932.608.475,56	51.456.906,00	155.097.761,48	312.184.112,42	222.079.389,40	2.828.967.620,08
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDACAO	2.738.862.897,06	2.932.608.475,56	51.456.906,00	155.097.761,48	312.184.112,42	222.079.389,40	2.828.967.620,08
1.1.4.4.1.01	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	2.264.083.936,46	2.444.202.865,52	21.590.365,18	154.867.281,26	222.695.288,84	175.853.275,86	2.310.925.949,44
1.1.4.4.1.01.01-5	TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL	1.660.089.497,56	1.814.993.731,22	15.628.384,38	154.707.185,36	191.518.612,64	175.693.179,96	1.675.914.930,24
1.1.4.4.1.01.02-3	FUNDOS DE INVEST. QUE APLICAM EXCLUSIV. EM TIT. EMIS. TES. NAC. OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESESES TIT.	602.387.139,42	627.564.078,74	5.954.350,98		31.131.290,30		633.518.429,72
1.1.4.4.1.01.07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	1.607.299,48	1.645.055,56	7.629,82	160.095,90	45.385,90	160.095,90	1.492.589,48
1.1.4.4.1.02	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	216.009.210,38	239.601.158,66	14.166.169,58		66.538.317,24	28.780.199,38	253.767.328,24
1.1.4.4.1.02.01-1	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	216.009.210,38	239.601.158,66	14.166.169,58		66.538.317,24	28.780.199,38	253.767.328,24

CONTA-----		DESCRICAO-----						
		SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
1.1.4.4.1.04		APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO						
		231.928.591,94	220.352.922,34	15.202.170,22	15.606,78	20.711.844,12	17.100.950,28	235.539.485,78
1.1.4.4.1.04.01-4		FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO						
		244.212.024,28	232.698.781,88	15.202.170,22		20.711.844,12	17.022.916,30	247.900.952,10
1.1.4.4.1.04.02-2		FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES						
		12.283.432,34-	12.345.859,54-		15.606,78		78.033,98	12.361.466,32-
1.1.4.4.1.05		APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO						
		24.971.428,70	24.841.338,26		214.873,44		344.963,88	24.626.464,82
1.1.4.4.1.11		APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTICAO						
		1.869.729,58	3.610.190,78	498.201,02		2.238.662,22		4.108.391,80
1.1.4.4.1.11.02-9		FUNDOS DE INVEST. QUE APLICAM EXCLUSIV. EM TIT.EMIS.TES.NAC.OU COMPROMISSADAS LASTREADAS MESES TIT.						
		1.869.729,58	3.610.190,78	498.201,02	2.238.662,22			4.108.391,80
1.1.4.9		(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS						
		324.430.281,28-	378.107.843,54-	23.981.458,66	51.456.906,00	90.963.086,58	172.116.096,18	405.583.290,88-
1.1.4.9.1		(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO						
		324.430.281,28-	378.107.843,54-	23.981.458,66	51.456.906,00	90.963.086,58	172.116.096,18	405.583.290,88-
1.1.4.9.1.99		(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS						
		324.430.281,28-	378.107.843,54-	23.981.458,66	51.456.906,00	90.963.086,58	172.116.096,18	405.583.290,88-
1.1.5		ESTOQUES						
		224.256.082,14	230.500.151,41	336.253,05	2.871,46	6.596.485,72	19.034,86	230.833.533,00
1.1.5.6		ALMOXARIFADO						
		224.256.082,14	230.500.151,41	336.253,05	2.871,46	6.596.485,72	19.034,86	230.833.533,00
1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO						
		224.256.082,14	230.500.151,41	336.253,05	2.871,46	6.596.485,72	19.034,86	230.833.533,00
1.1.5.6.1.01		MATERIAL DE CONSUMO						
		195.878.365,20	202.073.361,67	325.767,01	2.871,46	6.535.429,28	17.537,26	202.396.257,22
1.1.5.6.1.02		GENEROS ALIMENTICIOS						
		6.486.203,04	6.535.275,84	10.486,04		61.056,44	1.497,60	6.545.761,88
1.1.5.6.1.03		MATERIAIS DE CONSTRUCAO						
		21.410.672,52	21.410.672,52					21.410.672,52
1.1.5.6.1.04		AUTOPECAS						
		47.955,11	47.955,11					47.955,11

CONTA	DESCRICO		SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE		432.886,27	432.886,27					432.886,27
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE								
	2.397.519.757,24	2.392.274.440,92		595.410,55	1.231.800,14	5.218.546,15	11.100.252,06	2.391.638.051,33	
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO								
	1.185.141.457,71	1.179.896.945,67		489.780,97	1.126.170,56	5.112.840,98	10.993.742,61	1.179.260.556,08	
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO								
	691.786.560,57	686.542.048,53		489.780,97	1.126.170,56	5.112.840,98	10.993.742,61	685.905.658,94	
1.2.1.1.5	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER ORGS - MUNICIPIO								
	691.786.560,57	686.542.048,53		489.780,97	1.126.170,56	5.112.840,98	10.993.742,61	685.905.658,94	
1.2.1.1.5.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA								
	691.786.560,57	686.542.048,53			636.389,59		5.880.901,63	685.905.658,94	
1.2.1.1.5.05	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA								
				489.780,97	489.780,97	5.112.840,98	5.112.840,98		
1.2.1.2	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO								
	493.354.897,14	493.354.897,14						493.354.897,14	
1.2.1.2.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO								
	493.354.897,14	493.354.897,14						493.354.897,14	
1.2.1.2.1.98	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO								
	493.354.897,14	493.354.897,14						493.354.897,14	
1.2.1.2.1.98.99-6	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO								
	493.354.897,14	493.354.897,14						493.354.897,14	
1.2.3	IMOBILIZADO								
	1.212.378.299,53	1.212.377.495,25		105.629,58	105.629,58	105.705,17	106.509,45	1.212.377.495,25	
1.2.3.1	BENS MOVEIS								
	332.606.304,60	332.605.424,73					879,87	332.605.424,73	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO								
	332.606.304,60	332.605.424,73					879,87	332.605.424,73	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
	66.047.628,16	66.047.628,16						66.047.628,16	
1.2.3.1.1.01-3	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO								
	4.895.353,55	4.895.353,55						4.895.353,55	

CONTA-----		DESCRIÇÃO-----					SALDO ATUAL	
		SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
1.2.3.1.1.01.02-1		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	245.281,67	245.281,67				245.281,67
		245.281,67						
1.2.3.1.1.01.03-0		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	10.733.468,85	10.733.468,85				10.733.468,85
		10.733.468,85						
1.2.3.1.1.01.04-8		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	12.400.491,14	12.400.491,14				12.400.491,14
		12.400.491,14						
1.2.3.1.1.01.05-6		EQUIPAMENTO DE PROTECCAO, SEGURANCA E SOCORRO	69.803,19	69.803,19				69.803,19
		69.803,19						
1.2.3.1.1.01.06-4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	38.531,96	38.531,96				38.531,96
		38.531,96						
1.2.3.1.1.01.08-0		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	82.809,76	82.809,76				82.809,76
		82.809,76						
1.2.3.1.1.01.09-9		MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	76.444,05	76.444,05				76.444,05
		76.444,05						
1.2.3.1.1.01.20-0		MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	15.594,00	15.594,00				15.594,00
		15.594,00						
1.2.3.1.1.01.21-8		EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	10.710,00	10.710,00				10.710,00
		10.710,00						
1.2.3.1.1.01.99-4		OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	37.479.139,99	37.479.139,99				37.479.139,99
		37.479.139,99						
1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMATICA	15.048.659,36	15.048.659,36				15.048.659,36
		15.048.659,36						
1.2.3.1.1.02.01-0		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.048.659,36	15.048.659,36				15.048.659,36
		15.048.659,36						
1.2.3.1.1.03		MOVEIS E UTENSILIOS	35.934.761,33	35.934.761,33				35.934.761,33
		35.934.761,33						
1.2.3.1.1.03.03-2		MOBILIARIO EM GERAL	35.934.761,33	35.934.761,33				35.934.761,33
		35.934.761,33						
1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	470.403,12	470.403,12				470.403,12
		470.403,12						
1.2.3.1.1.04.04-7		INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	225.736,00	225.736,00				225.736,00
		225.736,00						

CONTA-----	DESCRIÇÃO-----	SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.04.05-5	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	244.667,12	244.667,12					244.667,12
1.2.3.1.1.05	VEICULOS	7.152.998,31	7.152.998,31					7.152.998,31
1.2.3.1.1.05.01-9	VEICULOS EM GERAL	2.645.153,31	2.645.153,31					2.645.153,31
1.2.3.1.1.05.03-5	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	4.476.750,00	4.476.750,00					4.476.750,00
1.2.3.1.1.05.05-1	AERONAVES	31.095,00	31.095,00					31.095,00
1.2.3.1.1.09	ARMAMENTOS	924.609,82	924.609,82					924.609,82
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	207.027.364,50	207.026.364,63					207.026.364,63
1.2.3.1.1.99.99-4	OUTROS BENS MOVEIS	207.027.244,50	207.026.364,63					207.026.364,63
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	921.011.257,36	921.011.257,36	105.629,58	105.629,58	105.629,58	105.629,58	921.011.257,36
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	921.011.257,36	921.011.257,36	105.629,58	105.629,58	105.629,58	105.629,58	921.011.257,36
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS	921.011.257,36	921.011.257,36	105.629,58	105.629,58	105.629,58	105.629,58	921.011.257,36
1.2.3.2.1.99.99-8	OUTROS BENS IMOVEIS	921.011.257,36	921.011.257,36	105.629,58	105.629,58	105.629,58	105.629,58	921.011.257,36
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	41.239.262,43-	41.239.186,84-					41.239.186,84-
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	41.239.262,43-	41.239.186,84-					41.239.186,84-
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	41.239.262,43-	41.239.186,84-					41.239.186,84-
1.2.3.8.1.01.99-0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	41.239.262,43-	41.239.186,84-					41.239.186,84-

CONTA-----		DESCRICAO-----						
		SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
2		PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO						
		5.826.036.198,45	5.782.389.850,14	844.730.898,38	877.194.161,53	4.143.500.514,79	4.132.317.429,63	5.814.853.113,29
2.1		PASSIVO CIRCULANTE						
		496.045.301,53	451.957.577,53	844.716.829,70	877.194.161,53	4.142.720.425,80	4.131.110.033,63	484.434.909,36
2.1.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
		12.435.903,02	9.506.102,90	514.735.575,80	531.581.169,53	2.360.413.599,99	2.374.329.393,60	26.351.696,63
2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR						
		89.795,14	338.462,90	218.182.840,05	236.851.836,87	1.006.593.725,93	1.025.511.390,51	19.007.459,72
2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO						
		89.795,14	338.462,90	218.182.840,05	236.851.836,87	1.006.593.725,93	1.025.511.390,51	19.007.459,72
2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR						
		89.795,14	338.462,90	218.182.840,05	236.851.836,87	1.006.593.725,93	1.025.511.390,51	19.007.459,72
2.1.1.1.1.01-4		SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS						
		89.795,14	338.462,90	218.182.840,05	236.851.836,87	1.006.593.725,93	1.025.511.390,51	19.007.459,72
2.1.1.2		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR						
		252.072,24	257.555.437,40	257.331.932,88	1.184.899.762,16	1.184.928.329,88	28.567,72	
2.1.1.2.1		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO						
		252.072,24	257.555.437,40	257.331.932,88	1.184.899.762,16	1.184.928.329,88	28.567,72	
2.1.1.2.1.01		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR						
		252.072,24	257.555.437,40	257.331.932,88	1.184.899.762,16	1.184.928.329,88	28.567,72	
2.1.1.3		BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR						
		95.318,00	2.854.118,00	5.420.753,28	3.828.530,88	18.564.206,03	19.730.783,63	1.261.895,60
2.1.1.3.1		BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO						
		95.318,00	2.854.118,00	5.420.753,28	3.828.530,88	18.564.206,03	19.730.783,63	1.261.895,60
2.1.1.3.1.01		BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR						
		95.318,00	2.854.118,00	5.420.753,28	3.828.530,88	18.564.206,03	19.730.783,63	1.261.895,60
2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR						
		12.250.789,88	6.061.449,76	33.576.545,07	33.568.868,90	150.355.905,87	144.158.889,58	6.053.773,59
2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO						
		6.001.930,04	6.001.930,04	6.864.800,13	6.857.123,96	31.169.911,12	31.162.234,95	5.994.253,87
2.1.1.4.1.01		CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR						
		6.001.930,04	6.001.930,04	6.864.800,13	6.857.123,96	31.169.911,12	31.162.234,95	5.994.253,87

CONTID-----DESCRCAO-----							
	SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
2.1.1.4.1.01.01-5	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES						
	6.001.930,04	6.001.930,04	6.864.800,13	6.857.123,96	31.169.911,12	31.162.234,95	5.994.253,87
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER ORSS - UNIAO						
	120.194,58		88.569,47	88.569,47	428.381,68	308.187,10	
2.1.1.4.3.05	FGTS						
	120.194,58		88.569,47	88.569,47	428.381,68	308.187,10	
2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER ORSS - MUNICIPIO						
	6.128.665,26	59.519,72	26.623.175,47	26.623.175,47	118.757.613,07	112.688.467,53	59.519,72
2.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)						
	5.302.377,11	0,31	26.608.589,32	26.608.589,32	117.747.510,71	112.445.133,91	0,31
2.1.1.4.5.03.01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES						
	5.302.377,11	0,31	26.608.589,32	26.608.589,32	117.747.510,71	112.445.133,91	0,31
2.1.1.4.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
	826.288,15	59.519,41	14.586,15	14.586,15	1.010.102,36	243.333,62	59.519,41
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO						
			14.068,68	28.137,36	124.843,34	138.912,02	14.068,68
2.1.2.1	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO						
			14.068,68	28.137,36	124.843,34	138.912,02	14.068,68
2.1.2.1.5	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER ORSS - MUNICIPIO						
			14.068,68	28.137,36	124.843,34	138.912,02	14.068,68
2.1.2.1.5.02	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS						
			14.068,68	28.137,36	124.843,34	138.912,02	14.068,68
2.1.2.1.5.02.98-4	OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS						
			14.068,68	28.137,36	124.843,34	138.912,02	14.068,68
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	142.978.063,15	146.697.730,67	143.236.565,35	152.991.319,50	830.024.080,82	843.498.502,49	156.452.484,82
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO						
	142.978.063,15	146.697.730,67	143.236.565,35	152.991.319,50	830.024.080,82	843.498.502,49	156.452.484,82
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO						
	142.978.063,15	146.697.730,67	143.236.565,35	152.991.319,50	830.024.080,82	843.498.502,49	156.452.484,82
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS						
	142.739.505,14	146.496.856,53	117.707.461,10	127.458.008,85	709.583.287,89	723.091.187,03	156.247.404,28

CONTA	DESCRICAO	SALDO EXERC. ANTE.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
2.1.3.1.1.01.99-0	DEBITAIS FORNECEDORES A PAGAR							
	142.739.505,14	146.496.856,53	117.707.461,10	127.458.008,85	709.583.287,89	723.091.187,03	156.247.404,28	
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS							
	238.558,01	200.874,14	25.529.104,25	25.533.310,65	120.440.792,93	120.407.315,46	205.080,54	
2.1.3.1.1.03.99-3	DEBITAIS CONTAS A PAGAR							
	238.558,01	200.874,14	25.529.104,25	25.533.310,65	120.440.792,93	120.407.315,46	205.080,54	
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO							
	15.268,59	65.967,95	2.487.808,16	2.437.108,80	11.752.105,69	11.752.105,69	15.268,59	
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO							
	15.268,59	65.967,95	2.487.808,16	2.437.108,80	11.752.105,69	11.752.105,69	15.268,59	
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO							
	15.268,59	65.967,95	2.487.808,16	2.437.108,80	11.752.105,69	11.752.105,69	15.268,59	
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER							
	15.268,59	65.967,95	2.487.808,16	2.437.108,80	11.752.105,69	11.752.105,69	15.268,59	
2.1.7	PROVISOES A CURTO PRAZO							
	45.083.525,08	33.555.157,91	398.545,04		12.484.754,89	557.842,68	33.156.612,87	
2.1.7.9	OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO							
	45.083.525,08	33.555.157,91	398.545,04		12.484.754,89	557.842,68	33.156.612,87	
2.1.7.9.5	OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO - INTER ORSS - MUNICIPIO							
	45.083.525,08	33.555.157,91	398.545,04		12.484.754,89	557.842,68	33.156.612,87	
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEBITAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
	295.532.541,69	282.132.619,10	183.844.266,67	190.156.426,34	927.921.041,07	900.833.277,15	268.444.777,77	
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS							
	241.327.552,25	223.416.754,25	170.546.967,20	182.337.542,66	829.466.480,65	823.346.258,11	235.207.329,71	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
	80.070.453,33	62.073.462,07	57.225.959,01	70.377.459,47	286.005.859,19	281.160.368,39	75.224.962,53	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
	78.832.742,91	60.242.794,58	56.867.767,75	70.230.674,33	285.191.684,46	279.964.642,71	73.605.701,16	
2.1.8.8.1.01.06-0	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS							
	7.007,52	7.007,52					7.007,52	
2.1.8.8.1.01.10-8	PENSO ALIMENTICIA							
	4.115,78	11.615,78	10.500,00	1.500,00	14.704,96	13.204,86	2.615,78	

CONTA-----	DESCRIÇÃO-----						
	SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 1.345.392,74	1.211.656,62	343.991,67	400.670,55	1.768.698,11	1.591.640,87	1.268.335,50
2.1.8.8.1.01.13-2	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 1.836.583,43	1.642.660,94	1.973.170,44	2.505.751,83	10.172.479,99	10.511.138,89	2.175.242,33
2.1.8.8.1.01.14-0	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS 22.553,66	20.519,10	19.819,84	20.860,90	101.232,16	100.238,66	21.560,16
2.1.8.8.1.01.15-9	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 46.047.397,46	31.408.136,24	45.201.911,04	54.981.637,02	227.131.404,29	222.271.869,05	41.187.862,22
2.1.8.8.1.01.16-7	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 7.704,59	7.749,29	44,70		44,70	44,70	7.704,59
2.1.8.8.1.01.17-5	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO 484,54	484,54					484,54
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS 29.561.503,19	25.932.964,55	9.318.330,06	12.320.254,03	46.003.120,35	45.376.505,68	28.934.888,52
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS 530.626,31	1.121.033,02	353.875,54	142.776,34	747.852,91	1.127.160,42	909.933,82
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL 435.991,70	740.370,09	235.537,18	85.993,45	392.727,57	547.562,23	590.826,36
2.1.8.8.1.03.02-0	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS 94.634,61	380.662,93	118.338,36	56.782,89	355.125,34	579.598,19	319.107,46
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS 707.084,11	709.634,47	4.315,72	4.008,80	66.321,82	68.565,26	709.327,55
2.1.8.8.1.04.01-8	DEPOSITOS E CAUCOES 32.870,85	32.870,85					32.870,85
2.1.8.8.1.04.99-9	OUTROS DEPOSITOS 674.213,26	676.763,62	4.315,72	4.008,80	66.321,82	68.565,26	676.456,70
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OPSS 37.391.506,04	44.422.927,82	56.123.289,71	55.687.855,17	215.843.386,44	222.439.373,68	43.987.493,28
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES 37.391.506,04	44.422.927,82	56.123.289,71	55.687.855,17	215.843.386,44	222.439.373,68	43.987.493,28
2.1.8.8.2.01.01-3	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 27.277.174,42	34.654.876,08	41.449.120,46	38.794.095,38	153.123.187,81	157.845.864,39	31.999.851,00

CONTÁBIL	DESCRIÇÃO						
	SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA						
	10.114.331,62	9.769.051,74	14.674.169,25	16.893.759,79	62.720.198,63	64.593.509,29	11.987.642,28
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO						
	117.526.309,26	109.834.802,11	56.125.290,05	55.381.752,54	323.946.914,35	315.511.869,69	109.091.284,60
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES						
	117.526.309,26	109.834.802,11	56.125.290,05	55.381.752,54	323.946.914,35	315.511.869,69	109.091.284,60
2.1.8.8.3.01.02-6	CONTRIBUICAO AO RGPS						
	9.767.945,25	10.735.512,20	2.558.075,83	2.409.259,41	12.897.124,40	13.715.864,93	10.586.685,78
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF						
	107.758.364,01	99.099.289,91	53.567.214,22	52.972.503,13	311.049.789,95	301.796.004,76	98.504.578,82
2.1.8.8.5	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	6.339.283,62	7.085.562,25	1.072.428,43	890.475,48	3.670.320,67	4.234.646,35	6.903.609,30
2.1.8.8.5.01	CONSIGNACOES						
	6.339.283,62	7.085.562,25	1.072.428,43	890.475,48	3.670.320,67	4.234.646,35	6.903.609,30
2.1.8.8.5.01.08-4	ISS						
	6.339.283,62	7.085.562,25	1.072.428,43	890.475,48	3.670.320,67	4.234.646,35	6.903.609,30
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO						
	54.204.989,44	38.715.863,85	13.297.299,47	7.818.893,68	98.454.560,42	77.487.019,04	33.237.448,06
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO						
	5.710.169,04	6.763.533,05	5.582.047,57	5.596.142,18	37.320.714,67	38.388.173,29	6.777.627,66
2.1.8.9.1.01	INDENTIZACOES E RESTITUICOES						
	2.751.327,87	4.829.933,05	5.582.047,57	5.596.142,18	36.295.473,50	38.388.173,29	4.844.027,66
2.1.8.9.1.01.02-0	INDENTIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
	2.751.327,87	4.829.933,05	5.582.047,57	5.596.142,18	36.295.473,50	38.388.173,29	4.844.027,66
2.1.8.9.1.12	SUBVENCOES A PAGAR						
	2.958.841,17	1.933.600,00			1.025.241,17		1.933.600,00
2.1.8.9.5	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	48.494.820,40	31.952.330,80	7.715.251,90	2.222.741,50	61.133.845,75	39.098.845,75	26.459.820,40
2.1.8.9.5.01	INDENTIZACOES E RESTITUICOES - INTER OFSS MUNICIPIO						
	48.494.820,40	31.952.330,80	7.715.251,90	2.222.741,50	61.133.845,75	39.098.845,75	26.459.820,40
2.1.8.9.5.01.06-1	DEPOSITOS JUDICIAIS DE TERCEIROS - INTER OFSS MUNICIPIO						
	48.494.820,40	31.952.330,80	7.715.251,90	2.222.741,50	61.133.845,75	39.098.845,75	26.459.820,40

CONTA	DESCRICAO						
	SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE						
2.2.2	21.248.533.677,02	21.248.478.289,69	14.068,68		69.456,01		21.248.464.221,01
	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO						
2.2.2.1	1.275.034,08	1.219.646,75	14.068,68		69.456,01		1.205.578,07
	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO						
2.2.2.1.5	1.275.034,08	1.219.646,75	14.068,68		69.456,01		1.205.578,07
	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-INTER ORSS - MUNICIPIO						
2.2.2.1.5.02	1.275.034,08	1.219.646,75	14.068,68		69.456,01		1.205.578,07
	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS						
2.2.2.1.5.02.98	1.275.034,08	1.219.646,75	14.068,68		69.456,01		1.205.578,07
	OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS						
2.2.2.1.5.02.98.08	1.275.034,08	1.219.646,75	14.068,68		69.456,01		1.205.578,07
	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO						
2.2.3	2.869.131,96	2.869.131,96					2.869.131,96
	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO						
2.2.3.1	2.869.131,96	2.869.131,96					2.869.131,96
	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO						
2.2.3.1.1	2.869.131,96	2.869.131,96					2.869.131,96
	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO						
2.2.3.1.1.07	2.869.131,96	2.869.131,96					2.869.131,96
	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS						
2.2.3.1.1.07.03	2.869.131,96	2.869.131,96					2.869.131,96
	PROVISOES A LONGO PRAZO						
2.2.7	21.244.389.510,98	21.244.389.510,98					21.244.389.510,98
	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO						
2.2.7.2	21.244.389.510,98	21.244.389.510,98					21.244.389.510,98
	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO						
2.2.7.2.1	39.408.750.428,44	39.408.750.428,44					39.408.750.428,44
	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS						
2.2.7.2.1.01	0,00	0,00					0,00
	APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS						
2.2.7.2.1.01.01	12.119.516.778,34	12.119.516.778,34					12.119.516.778,34

CONTA	DESCRICAO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
2.2.7.2.1.01.03-2	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	520.108.876,62-	520.108.876,62-					520.108.876,62-
2.2.7.2.1.01.04-0	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	78.607.963,84-	78.607.963,84-					78.607.963,84-
2.2.7.2.1.02	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00					0,00
2.2.7.2.1.02.01-2	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	8.025.651.656,14	8.025.651.656,14					8.025.651.656,14
2.2.7.2.1.02.02-0	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	623.293.105,52-	623.293.105,52-					623.293.105,52-
2.2.7.2.1.02.03-9	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	484.783.511,80-	484.783.511,80-					484.783.511,80-
2.2.7.2.1.02.04-7	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	274.014.059,24-	274.014.059,24-					274.014.059,24-
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.914.856.450,32	10.914.856.450,32					10.914.856.450,32
2.2.7.2.1.03.01-9	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	12.205.706.419,32	12.205.706.419,32					12.205.706.419,32
2.2.7.2.1.03.03-5	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	387.690.327,60-	387.690.327,60-					387.690.327,60-
2.2.7.2.1.03.04-3	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	170.817.256,24-	170.817.256,24-					170.817.256,24-
2.2.7.2.1.03.05-1	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	732.342.385,16-	732.342.385,16-					732.342.385,16-
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.329.533.060,66	10.329.533.060,66					10.329.533.060,66
2.2.7.2.1.04.01-5	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	17.819.408.160,98	17.819.408.160,98					17.819.408.160,98
2.2.7.2.1.04.02-3	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	3.603.690.823,10-	3.603.690.823,10-					3.603.690.823,10-
2.2.7.2.1.04.03-1	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	2.802.870.550,24-	2.802.870.550,24-					2.802.870.550,24-

CONTAS	DESCRIÇÃO					
	SALDO EXERC. ANTER.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES
SALDO ATUAL						
2.2.7.2.1.04.04-0	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS					
	1.083.313.726,98-	1.083.313.726,98-				1.083.313.726,98-
2.2.7.2.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS					
	18.164.360.917,46-	18.164.360.917,46-				18.164.360.917,46-
2.2.7.2.2.01	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS					
	11.520.799.937,88-	11.520.799.937,88-				11.520.799.937,88-
2.2.7.2.2.01.01-0	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS					
	11.520.799.937,88-	11.520.799.937,88-				11.520.799.937,88-
2.2.7.2.2.02	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER					
	6.643.560.979,58-	6.643.560.979,58-				6.643.560.979,58-
2.2.7.2.2.02.03-3	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER					
	6.643.560.979,58-	6.643.560.979,58-				6.643.560.979,58-
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
	15.918.542.780,10-	15.918.046.017,08-			710.632,98	1.207.396,00
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS					
	15.918.542.780,10-	15.918.046.017,08-			710.632,98	1.207.396,00
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS					
	15.918.542.780,10-	15.918.046.017,08-			710.632,98	1.207.396,00
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDADO					
	15.918.542.780,10-	15.918.046.017,08-			710.632,98	1.207.396,00
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					
					710.632,98	710.632,98
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	15.918.542.780,10-	15.918.046.017,08-				496.763,02
3	VARIACÃO PATRIMONIAL DEDUTIVA					
	2.451.514.635,93	710.566.340,69		70.140.772,08	3.403.361.180,01	311.420.975,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS					
	882.340.612,62	265.867.847,41		11.874.229,72	1.164.912.019,40	28.577.788,89
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL					
	699.313.003,24	190.611.813,35		10.302.946,74	904.178.968,36	24.557.098,51
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS					
	694.522.839,08	185.233.386,00		10.302.946,74	893.871.819,87	24.418.541,53

CONTA-----		DESCRICAO-----							
		SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	
3.1.1.1.1			REMNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO						
			694.522.839,08	185.233.386,00	10.302.946,74	893.871.819,87	24.418.541,53	859.453.278,34	
3.1.1.1.1.01			VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS						
			692.190.638,76	185.141.671,83	10.302.946,74	891.446.148,10	24.416.784,25	867.029.363,85	
3.1.1.1.1.01-2			VENCIAMENTOS E SALARIOS						
			692.190.638,76	185.141.671,83	10.302.946,74	891.446.148,10	24.416.784,25	867.029.363,85	
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS						
			2.332.200,32	91.714,17		2.423.671,77	1.757,28	2.423.914,49	
3.1.1.1.1.02.13-2			RESSACIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO						
			68.586,98			68.586,98		68.586,98	
3.1.1.1.1.02.99-0			OUTROS VENCIAMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS						
			2.263.613,34	91.714,17		2.357.084,79	1.757,28	2.355.327,51	
3.1.1.1.2			REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS						
			651.349,23	368.958,47		1.116.233,28	95.925,58	1.020.307,70	
3.1.1.1.2.1			REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO						
			651.349,23	368.958,47		1.116.233,28	95.925,58	1.020.307,70	
3.1.1.1.2.1.03			SENTENÇAS JUDICIAIS						
			651.349,23	368.958,47		1.116.233,28	95.925,58	1.020.307,70	
3.1.1.1.3			REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR						
			4.138.814,93	5.009.468,88		9.190.915,21	42.631,40	9.148.283,81	
3.1.1.1.3.1			REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO						
			4.138.814,93	5.009.468,88		9.190.915,21	42.631,40	9.148.283,81	
3.1.1.1.3.1.03			SENTENÇAS JUDICIAIS						
			4.138.814,93	5.009.468,88		9.190.915,21	42.631,40	9.148.283,81	
3.1.1.2			ENCARGOS PATRONAIS						
			117.405.578,59	60.568.336,50	1.571.282,98	180.423.322,49	4.020.690,38	176.402.632,11	
3.1.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS						
			91.593.562,91	53.578.404,19	1.545.820,40	145.938.070,97	2.311.924,27	143.626.146,70	
3.1.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OPDS						
			91.593.562,91	53.578.404,19	1.545.820,40	145.938.070,97	2.311.924,27	143.626.146,70	
3.1.1.2.1.2.01			CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS						
			76.730.205,78	53.578.404,19	1.545.820,40	131.074.713,84	2.311.924,27	128.762.789,57	

CONTA	DESCRICAO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		14.863.357,13			14.863.357,13		14.863.357,13
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		20.660.026,32	6.901.362,84		28.966.847,12	1.405.457,96	27.561.389,16
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO		20.659.790,25	6.871.710,11		28.913.762,05	1.382.261,69	27.531.500,36
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGP9		20.644.355,54	6.857.123,96		28.860.478,45	1.358.998,95	27.501.479,50
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		15.434,71	14.586,15		53.283,60	23.262,74	30.020,86
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO		236,07	29.652,73		53.085,07	23.196,27	29.888,80
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGP9		236,07	29.652,73		53.085,07	23.196,27	29.888,80
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		174.193,00	88.569,47	25.462,58	306.327,37	69.027,48	237.299,89
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO		174.193,00	88.569,47	25.462,58	306.327,37	69.027,48	237.299,89
3.1.2.3.1.01	FGTS		174.193,00	88.569,47	25.462,58	306.327,37	69.027,48	237.299,89
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		4.977.796,36			5.212.077,03	234.280,67	4.977.796,36
3.1.2.9.5	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICIPIO		4.977.796,36			5.212.077,03	234.280,67	4.977.796,36
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		65.622.030,99	14.687.697,56		80.309.728,55		80.309.728,55
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		65.622.030,99	14.687.697,56		80.309.728,55		80.309.728,55
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO		65.622.030,99	14.687.697,56		80.309.728,55		80.309.728,55
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL		65.622.030,99	14.687.697,56		80.309.728,55		80.309.728,55

CONTAS: 1 a 9

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATÉ O MES	CREDITO ATÉ O MES	SALDO ATUAL
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS							
		891.201.723,90	277.847.938,08	27.913.439,18	1.249.618.071,57	108.481.858,77	1.141.136.212,80	
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS							
		716.943.128,88	232.207.542,82	27.903.091,16	1.005.891.576,62	84.643.996,08	921.247.580,54	
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS							
		716.943.128,88	232.207.542,82	27.903.091,16	1.005.891.576,62	84.643.996,08	921.247.580,54	
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO							
		716.943.128,88	232.207.542,82	27.903.091,16	1.005.891.576,62	84.643.996,08	921.247.580,54	
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
		716.943.128,88	232.207.542,82	27.903.091,16	1.005.891.576,62	84.643.996,08	921.247.580,54	
3.2.1.1.1.01.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO							
		716.943.128,88	232.207.542,82	27.903.091,16	1.005.891.576,62	84.643.996,08	921.247.580,54	
3.2.2	PENSÕES							
		92.031.429,76	24.653.544,10	5.420,74	134.046.466,62	17.366.913,50	116.679.553,12	
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS							
		92.031.429,76	24.653.544,10	5.420,74	134.046.466,62	17.366.913,50	116.679.553,12	
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO							
		92.031.429,76	24.653.544,10	5.420,74	134.046.466,62	17.366.913,50	116.679.553,12	
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES							
		92.031.429,76	24.653.544,10	5.420,74	134.046.466,62	17.366.913,50	116.679.553,12	
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS							
		82.227.155,26	20.986.851,16	4.927,28	109.680.028,33	6.470.949,19	103.209.079,14	
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL							
		82.227.155,26	20.986.851,16	4.927,28	109.680.028,33	6.470.949,19	103.209.079,14	
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO							
		82.227.155,26	20.986.851,16	4.927,28	109.680.028,33	6.470.949,19	103.209.079,14	
3.2.9.1.1.99	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL							
		82.227.155,26	20.986.851,16	4.927,28	109.680.028,33	6.470.949,19	103.209.079,14	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO							
		257.460.031,27	110.746.140,77	6.264.788,98	396.054.890,80	34.113.507,74	361.941.383,06	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO							
		44.286.681,48	8.252.282,15	741.961,65	53.032.848,69	1.235.846,71	51.797.001,98	

CONTA-----	DESCRIÇÃO-----	SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		44.286.681,48	8.252.282,15	741.961,65	53.032.848,69	1.235.846,71	51.797.001,98
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO		44.286.681,48	8.252.282,15	741.961,65	53.032.848,69	1.235.846,71	51.797.001,98
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO		11.954.243,56	2.656.139,97		14.664.906,05	54.522,52	14.610.383,53
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		32.332.437,92	5.596.142,18	741.961,65	38.367.942,64	1.181.324,19	37.186.618,45
3.3.2	SERVICOS		213.173.349,79	102.493.856,62	5.522.827,33	343.022.042,11	32.877.661,03	310.144.381,08
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF		58.855.358,45	15.134.144,21	11.537,16	87.864.532,85	13.886.567,35	73.977.965,50
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO		58.855.358,45	15.134.144,21	11.537,16	87.864.532,85	13.886.567,35	73.977.965,50
3.3.2.2.1.05	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS			70.546,56		70.546,56		70.546,56
3.3.2.2.1.21	LOCACOES		597.973,37	302.773,07	11.200,00	907.056,37	17.509,93	889.546,44
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		461.752,24	149.481,12		616.306,18	5.072,82	611.233,36
3.3.2.2.1.35	SERVICOS JUDICIARIOS		16.999,90	15.254,78	337,16	32.822,62	905,10	31.917,52
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		57.778.632,94	14.596.088,68		86.237.801,12	13.863.079,50	72.374.721,62
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ		154.317.991,34	87.359.714,41	5.511.290,17	255.157.509,26	18.991.093,68	236.166.415,58
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO		154.317.991,34	87.359.714,41	5.511.290,17	255.157.509,26	18.991.093,68	236.166.415,58
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE		154.317.991,34	87.359.714,41	5.511.290,17	255.157.509,26	18.991.093,68	236.166.415,58
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO		1.124.571,30	416.680,30		1.971.035,61	429.784,01	1.541.251,60

CONTA-----	DESCRIÇÃO-----	SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		7.824.645,03	4.717.174,29	8.438,67	14.942.666,49	2.409.285,84	12.533.380,65
3.3.2.3.1.10	LOCACOES		3.312.065,81	1.258.587,30		4.893.223,05	322.569,94	4.570.653,11
3.3.2.3.1.18	CONDOMINIOS							
			6.679,49			6.679,49		6.679,49
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							
			718.413,30	23.100,00	93.096,06	741.513,30	93.096,06	648.417,24
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO							
				4.100,00	500,00	4.100,00	500,00	3.600,00
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		89.939.755,43	60.587.238,64	3.151.602,76	157.405.863,64	10.030.472,33	147.375.391,31
3.3.2.3.1.34	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO		1.648.052,50	1.033.056,81	90.553,04	2.946.145,61	355.589,34	2.590.556,27
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO							
			33.580,00			33.580,00		33.580,00
3.3.2.3.1.44	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL		10.780,00			10.780,00		10.780,00
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS							
			766,77	140,86		907,63		907,63
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		90.368,41	858.027,41		948.395,82		948.395,82
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		135.212,12	174.445,28		309.657,40		309.657,40
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		49.473.101,18	16.287.139,44	1.565.699,64	68.942.937,14	4.748.396,16	64.194.540,98
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		34.735,37	16.626,73	9.255,54	51.362,10	9.255,54	42.106,56
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		29.019,85	16.626,73	9.255,54	45.646,58	9.255,54	36.391,04
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		29.019,85	16.626,73	9.255,54	45.646,58	9.255,54	36.391,04

CONTÁ	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO		29.019,85	16.626,73	9.255,54	45.646,58	9.255,54	36.391,04
3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS							
			29.019,85	16.626,73	9.255,54	45.646,58	9.255,54	36.391,04
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		5.715,52			5.715,52		5.715,52
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS		5.715,52			5.715,52		5.715,52
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO		5.715,52			5.715,52		5.715,52
3.4.2.3.1.03	MULTAS INDEBITIVEIS		5.715,52			5.715,52		5.715,52
3.4.2.3.1.03.01-0	MULTAS INDEBITIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.715,52			5.715,52		5.715,52
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		157.366.725,40	9.339.755,29	97.600,00	169.903.669,23	3.294.788,54	166.608.880,69
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAORÇAMENTAIS		120.980.943,35	7.267.013,79		131.382.945,68	3.134.988,54	128.247.957,14
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA		120.980.943,35	7.267.013,79		131.382.945,68	3.134.988,54	128.247.957,14
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS		120.980.943,35	7.267.013,79		131.382.945,68	3.134.988,54	128.247.957,14
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA		120.980.943,35	7.267.013,79		131.382.945,68	3.134.988,54	128.247.957,14
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES PRIVADAS		36.385.782,05	2.072.741,50	97.600,00	38.520.723,55	159.800,00	38.360.923,55
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		36.385.782,05	2.072.741,50	97.600,00	38.520.723,55	159.800,00	38.360.923,55
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO		36.385.782,05	2.072.741,50	97.600,00	38.520.723,55	159.800,00	38.360.923,55
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES		36.385.782,05	2.072.741,50	97.600,00	38.520.723,55	159.800,00	38.360.923,55

CONTAS		DESCRICAO						
		SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
3.9		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
			263.110.817,17	46.748.032,41	23.981.458,66	422.821.166,91	136.943.775,99	285.877.390,92
3.9.9		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
			263.110.817,17	46.748.032,41	23.981.458,66	422.821.166,91	136.943.775,99	285.877.390,92
3.9.9.1		COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM						
			1.887.275,60	234.380,88		2.185.363,12	63.706,64	2.121.656,48
3.9.9.1.5		COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - MUNICIPIO						
			1.887.275,60	234.380,88		2.185.363,12	63.706,64	2.121.656,48
3.9.9.9		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS						
			261.223.541,57	46.513.651,53	23.981.458,66	420.635.803,79	136.880.069,35	283.755.734,44
3.9.9.9.5		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
			261.223.541,57	46.513.651,53	23.981.458,66	420.635.803,79	136.880.069,35	283.755.734,44
4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL ADJUNTATIVA						
4.1			2.539.894.358,55	64.426.253,95	697.290.916,63	266.467.933,49	3.439.226.954,72	3.172.759.021,23
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
			38.419.541,53		3.807.923,85	4.556,46	42.232.021,84	42.227.465,38
4.1.2		TAXAS						
			38.419.541,53		3.807.923,85	4.556,46	42.232.021,84	42.227.465,38
4.1.2.1		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA						
			21.221.728,52		1.272.468,19		22.494.196,71	22.494.196,71
4.1.2.1.5		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - INTER OFSS - MUNICIPIO						
			21.221.728,52		1.272.468,19		22.494.196,71	22.494.196,71
4.1.2.2		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS						
			17.197.813,01		2.535.455,66	4.556,46	19.737.825,13	19.733.268,67
4.1.2.2.5		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
			17.197.813,01		2.535.455,66	4.556,46	19.737.825,13	19.733.268,67
4.2		CONTRIBUICOES						
			546.680.265,00	4.178.983,62	144.502.303,80	19.957.906,92	706.961.492,10	687.003.585,18
4.2.1		CONTRIBUICOES SOCIAIS						
			546.680.265,00	4.178.983,62	144.502.303,80	19.957.906,92	706.961.492,10	687.003.585,18
4.2.1.1		CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES						
			546.680.265,00	4.178.983,62	144.502.303,80	19.957.906,92	706.961.492,10	687.003.585,18

CONTÁ		DESCRICO					
		SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES
							SALDO ATUAL
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO	246.140.593,94	4.178.983,62	75.948.649,34	4.219.853,88	322.130.113,54	317.910.259,66
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	246.140.593,94	4.178.983,62	75.948.649,34	4.219.853,88	322.130.113,54	317.910.259,66
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	246.139.777,04	4.178.983,62	75.948.649,34	4.219.853,88	322.129.296,64	317.909.442,76
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	816,90				816,90	816,90
4.2.1.1.5	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	300.539.671,06		66.553.654,46	15.738.053,04	384.831.378,56	369.093.325,52
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	300.539.671,06		66.553.654,46	15.738.053,04	384.831.378,56	369.093.325,52
4.2.1.1.5.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	285.880.037,38		64.844.578,90	15.738.053,04	366.462.669,32	350.724.616,28
4.2.1.1.5.01.99-1	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	14.659.633,68		3.709.075,56		18.368.709,24	18.368.709,24
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	49.968.127,59		13.053.992,35		63.022.119,94	63.022.119,94
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	49.968.127,59		13.053.992,35		63.022.119,94	63.022.119,94
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	49.968.127,59		13.053.992,35		63.022.119,94	63.022.119,94
4.3.3.1.5	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - INTER MUNICIPIO	49.968.127,59		13.053.992,35		63.022.119,94	63.022.119,94
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS FINANCEIRAS	50.474.812,05	160.141,74	31.224.647,24	160.346,44	81.699.663,99	81.539.317,55
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.187.456,46		3.673.615,50		17.861.071,96	17.861.071,96
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS	14.085.650,40		3.662.513,90		17.748.164,30	17.748.164,30
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS - INTRA OFSS	14.085.650,40		3.662.513,90		17.748.164,30	17.748.164,30

CONTA	DESCRICAO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
4.4.2.5.2.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS		14.085.650,40		3.662.513,90		17.748.164,30	17.748.164,30
4.4.2.5.2.02.01-4	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS - PATRONAL		14.085.650,40		3.662.513,90		17.748.164,30	17.748.164,30
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		101.806,06		11.101,60		112.907,66	112.907,66
4.4.2.9.5	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO		101.806,06		11.101,60		112.907,66	112.907,66
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		36.287.355,59	160.141,74	27.551.031,74	160.346,44	63.838.592,03	63.678.245,59
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		10.727.453,97	160.141,74	2.722.909,68	160.346,44	13.450.568,35	13.290.221,91
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		10.727.453,97	160.141,74	2.722.909,68	160.346,44	13.450.568,35	13.290.221,91
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		25.559.901,62		24.828.122,06		50.388.023,68	50.388.023,68
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		25.559.901,62		24.828.122,06		50.388.023,68	50.388.023,68
4.5	TRANSFERENCIAS E DESBARGOS RECEBIDAS		1.749.288.521,24	5.305.160,54	428.905.648,41	70.869.273,97	2.243.758.283,08	2.172.889.009,11
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.099.820.238,99	5.305.160,54	248.696.609,76	69.520.913,85	1.412.732.602,06	1.343.211.688,21
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.099.820.238,99	5.305.160,54	248.696.609,76	69.520.913,85	1.412.732.602,06	1.343.211.688,21
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		1.099.820.238,99	5.305.160,54	248.696.609,76	69.520.913,85	1.412.732.602,06	1.343.211.688,21
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA		1.099.820.238,99	5.305.160,54	248.696.609,76	69.520.913,85	1.412.732.602,06	1.343.211.688,21
4.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		649.468.282,25		180.209.038,65	1.348.360,12	831.025.681,02	829.677.320,90
4.5.2.1	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		375.371.517,65		87.352.219,05	1.348.360,12	464.072.096,82	462.723.736,70

CONTA-----		DESCRICAO-----							
		SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES		SALDO ATUAL
4.9.9.5		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS							
			1.560.754,28		421.484,56		1.982.238,84		1.982.238,84
4.9.9.5.5		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
			1.560.754,28		421.484,56		1.982.238,84		1.982.238,84
4.9.9.6		INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS							
			15.624.558,55	2.236.994,10	2.069.417,77	2.236.994,10	17.693.976,32		15.456.982,22
4.9.9.6.5		INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
			15.624.558,55	2.236.994,10	2.069.417,77	2.236.994,10	17.693.976,32		15.456.982,22
4.9.9.9		VARIACOES PATRIMONIAIS ADIMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
			75.184.278,29	52.544.973,95	68.157.223,21	173.238.855,60	264.035.383,15		90.796.527,55
4.9.9.9.1		VARIACOES PATRIMONIAIS ADIMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO							
				51.456.906,00	51.456.906,00	172.116.096,18	172.116.096,18		
4.9.9.9.5		VARIACOES PATRIMONIAIS ADIMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
			75.184.278,29	1.088.067,95	16.700.317,21	1.122.759,42	91.919.286,97		90.796.527,55
5		CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
		254.717.749,28	13.416.816.923,19	89.870.983,48	89.870.983,48	14.411.773.849,19	1.249.674.675,28	13.416.816.923,19	
5.2		ORCAMENTO APROVADO							
			13.162.114.022,60	89.870.983,48	89.870.983,48	14.411.773.849,19	1.249.659.826,59	13.162.114.022,60	
5.2.1		PREVISAO DA RECEITA							
			5.258.380.639,77			5.258.380.639,77		5.258.380.639,77	
5.2.1.1		PREVISAO INICIAL DA RECEITA							
			4.397.497.000,00			4.397.497.000,00		4.397.497.000,00	
5.2.1.1.1		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA							
			4.397.497.000,00			4.397.497.000,00		4.397.497.000,00	
5.2.1.2		ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA							
			860.883.639,77			860.883.639,77		860.883.639,77	
5.2.1.2.1		PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA							
			860.883.639,77			860.883.639,77		860.883.639,77	
5.2.1.2.1.01		PRESTIMATIVA							
			860.883.639,77			860.883.639,77		860.883.639,77	
5.2.2		FIXACAO DA DESPESA							
			7.903.733.382,83	89.870.983,48	89.870.983,48	9.153.393.209,42	1.249.659.826,59	7.903.733.382,83	

CONTAS		DESCRICAO						
		SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
5.2.2.1			DOTACAO ORCAMENTARIA	7.903.733.382,83	89.870.983,48	89.870.983,48	9.153.393.209,42	1.249.659.826,59
5.2.2.1.1			DOTACAO INICIAL	7.623.057.000,00	30.155.126,38	30.155.126,38	8.727.688.514,99	1.104.631.514,99
5.2.2.1.1.01			CREDITO INICIAL	7.623.057.000,00	30.155.126,38	30.155.126,38	8.727.688.514,99	1.104.631.514,99
5.2.2.1.2			DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	46.559.000,00		46.559.000,00		46.559.000,00
5.2.2.1.2.02			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	46.559.000,00		46.559.000,00		46.559.000,00
5.2.2.1.2.02.01-4			CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	46.559.000,00		46.559.000,00		46.559.000,00
5.2.2.1.3			DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	312.035.837,33	59.715.657,10	371.751.494,43		371.751.494,43
5.2.2.1.3.01			SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	296.747.021,77		296.747.021,77		296.747.021,77
5.2.2.1.3.02			EXCESSO DE ARRECADACAO	3.421.361,06		3.421.361,06		3.421.361,06
5.2.2.1.3.03			ANULACAO DE DOTACAO	11.867.454,50	59.715.657,10	71.583.111,60		71.583.111,60
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REAJUSTAMENTO DE DOTACAO	77.918.454,50-	200,00	7.394.200,00	145.028.311,60	137.634.111,60-
5.2.2.1.9.01			ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	77.918.454,50-	200,00	7.394.200,00	145.028.311,60	137.634.111,60-
5.2.2.1.9.01.09-5			(-) REDUCAO	77.918.454,50-	200,00	7.394.200,00	145.028.311,60	137.634.111,60-
5.3			INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	254.717.749,28			14.848,69	254.702.900,59
5.3.1			INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	47.032.958,39				47.032.958,39
5.3.1.1			RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	29.733.155,88				29.733.155,88

CONTA-----		DESCRICAO-----						
		SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
5.3.1.2		RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES						
		17.299.802,51	17.299.802,51					17.299.802,51
5.3.2		INSCRICAO DE RP PROCESSADOS						
		207.664.790,89	207.669.942,20					14.848,69
5.3.2.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS						207.669.942,20
		182.836.066,31	182.821.217,62					14.848,69
5.3.2.2		RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES						182.821.217,62
		24.848.724,58	24.848.724,58					24.848.724,58
6		CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
		254.717.749,28	13.416.816.923,19	2.155.173.574,94	2.155.173.574,94	14.437.421.060,78	27.599.520.234,69	13.416.816.923,19
6.2		EXECUCAO DO ORCAMENTO						
		13.162.114.022,60	2.151.647.994,63	2.151.647.994,63	14.374.255.210,14	27.536.369.232,74	13.162.114.022,60	
6.2.1		EXECUCAO DA RECEITA						
		5.258.380.639,77	405.437.977,87	405.437.977,87	1.881.025.202,75	7.139.405.842,52	5.258.380.639,77	
6.2.1.1		RECEITA A REALIZAR						
		3.817.126.886,99	397.773.790,46	7.664.187,41	1.856.194.279,29	5.283.211.563,23	3.427.017.283,94	
6.2.1.2		RECEITA REALIZADA						
		1.441.259.309,24	7.664.187,41	397.773.790,46	24.826.367,00	1.856.194.279,29	1.831.367.912,29	
6.2.1.3		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTARIA						
		4.556,46-				4.556,46		4.556,46-
6.2.1.3.9		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA						
		4.556,46-				4.556,46		4.556,46-
6.2.2		EXECUCAO DA DESPESA						
		7.903.733.382,83	1.746.210.016,76	1.746.210.016,76	12.493.230.007,39	20.396.963.390,22	7.903.733.382,83	
6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO						
		7.903.733.382,83	1.746.210.016,76	1.746.210.016,76	12.493.230.007,39	20.396.963.390,22	7.903.733.382,83	
6.2.2.1.1		CREDITO DISPONIVEL						
		3.973.313.616,24	336.816.211,49	134.190.570,09	5.659.897.077,01	9.430.585.051,85	3.770.697.974,84	
6.2.2.1.3		CREDITO UTILIZADO						
		3.930.419.766,59	1.409.393.805,27	1.612.019.446,67	6.833.332.930,38	10.966.378.338,37	4.133.045.407,99	
6.2.2.1.3.01		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
		1.593.586.617,41	724.093.406,16	293.213.042,47	3.472.368.681,62	4.635.074.935,34	1.162.706.253,72	

CONTA	DESCRICAO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ANTE O MES	CREDITO ANTE O MES	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		22.168.898,31	670.630.213,51	694.444.005,15	3.251.383.699,00	3.297.366.388,95	45.982.689,95
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							
			2.314.664.250,87	14.670.185,60	624.362.399,05	109.580.549,76	3.033.937.014,08	2.924.356.464,32
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR							
		254.717.749,28	254.702.900,59	3.525.580,31	3.525.580,31	63.165.850,64	63.151.001,95	254.702.900,59
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS							
		47.032.958,39	47.032.958,39	1.647.468,08	1.647.468,08	22.601.612,22	22.601.612,22	47.032.958,39
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR							
		47.032.958,39	35.504.591,22	398.545,04		12.484.754,89	557.842,68	35.106.046,18
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR							
			1.107.206,00	1.248.923,04	398.545,04	9.139.952,70	9.396.780,70	256.828,00
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		6.356.282,35		1.248.923,04	976.904,63	8.582.110,02	7.605.205,35
6.3.1.9	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS		4.064.878,82				4.064.878,82	4.064.878,82
	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		4.064.878,82				4.064.878,82	4.064.878,82
6.3.1.9.9			4.064.878,82				4.064.878,82	4.064.878,82
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS							
		207.684.790,89	207.669.942,20	1.878.112,23	1.878.112,23	40.564.238,42	40.549.389,73	207.669.942,20
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR							
		207.684.790,89	169.760.127,75	1.878.112,23		40.176.082,55	373.307,18	167.882.015,52
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		37.909.814,45		1.878.112,23	388.155,87	40.176.082,55	39.787.926,68
7	CONTROLES DEVEDORES							
		3.163.451.629,83	5.706.620.772,96	932.240.403,93	298.397.425,81	4.080.832.950,19	903.820.828,92	6.340.463.751,10
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
		3.163.443.731,59	5.706.612.874,74	932.240.403,93	298.397.425,81	4.080.832.950,19	903.820.828,92	6.340.455.852,86
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
		3.163.443.731,59	5.706.612.874,74	932.240.403,93	298.397.425,81	4.080.832.950,19	903.820.828,92	6.340.455.852,86
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
		3.163.443.731,59	5.706.612.874,74	932.240.403,93	298.397.425,81	4.080.832.950,19	903.820.828,92	6.340.455.852,86

CONTA		DESCRICO						
		SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
7.2.1.1.1								
	RECURSOS ORDINARIOS							
	3.163.443.731,59	5.706.612.874,74	932.240.403,93	298.397.425,81	4.080.832.950,19	903.820.828,92	6.340.455.852,86	
7.9								
	OUTROS CONTROLES							
	7.898,24	7.898,24						7.898,24
7.9.1								
	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS							
	7.898,24	7.898,24						7.898,24
7.9.1.2								
	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS							
	7.898,24	7.898,24						7.898,24
7.9.1.2.9								
	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS							
	7.898,24	7.898,24						7.898,24
8								
	CONTROLES CREDORES							
	3.163.451.629,83	5.706.620.772,98	2.270.222.552,71	2.904.065.530,83	13.441.298.911,61	16.618.311.032,88	6.340.463.751,10	
8.2								
	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	3.163.443.731,59	5.706.612.874,74	2.270.222.552,71	2.904.065.530,83	13.441.298.911,61	16.618.311.032,88	6.340.455.852,86	
8.2.1								
	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	3.163.443.731,59	5.706.612.874,74	2.270.222.552,71	2.904.065.530,83	13.441.298.911,61	16.618.311.032,88	6.340.455.852,86	
8.2.1.1								
	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	3.163.443.731,59	5.706.612.874,74	2.270.222.552,71	2.904.065.530,83	13.441.298.911,61	16.618.311.032,88	6.340.455.852,86	
8.2.1.1.1								
	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	252.965.814,28	1.392.866.474,01-	552.609.667,61	1.107.334.367,51	5.592.159.220,69	4.501.051.632,30	838.141.774,11-	
8.2.1.1.1.01								
	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO							
	252.965.814,28	1.392.866.474,01-	552.609.667,61	1.107.334.367,51	5.592.159.220,69	4.501.051.632,30	838.141.774,11-	
8.2.1.1.2								
	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	252.965.814,28	1.392.866.474,01-	552.609.667,61	1.107.334.367,51	5.592.159.220,69	4.501.051.632,30	838.141.774,11-	
8.2.1.1.2.01								
	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	1.593.586.617,41	724.093.406,16	293.213.042,47	3.472.368.681,62	4.635.074.935,34	1.162.706.253,72		
8.2.1.1.3								
	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
	1.593.586.617,41	724.093.406,16	293.213.042,47	3.472.368.681,62	4.635.074.935,34	1.162.706.253,72		
8.2.1.1.3.01								
	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	496.045.301,53	451.957.577,53	844.304.215,98	876.781.547,81	4.133.673.251,04	4.122.062.858,87	484.434.909,36	
8.2.1.1.3.02								
	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
	254.717.749,28	228.540.823,28	673.757.248,78	694.444.005,15	3.304.206.770,39	3.298.716.600,76	249.227.579,65	
	241.327.552,25	223.416.754,25	170.546.967,20	182.337.542,66	829.466.480,65	823.346.258,11	235.207.329,71	

CONTA	DESCRICAO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATQ O MES	CREDITO ATQ O MES	SALDO ATUAL
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		2.489.434.521,79	18.098.960,14	626.736.573,04	111.981.455,44	3.220.053.590,13	3.108.072.134,69
	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
			1.890.429.636,04	4.575.735,27	466.284.056,17	76.264.875,67	2.426.402.832,61	2.352.137.956,94
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES							
			609.004.885,75	13.523.224,87	160.452.516,87	35.716.579,77	791.650.757,52	755.934.177,75
8.2.1.1.4.02	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
			2.414.432.615,78	2.554.500.632,02	131.116.302,82	131.116.302,82	140.068.016,24	2.423.384.329,20
8.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES							
			7.898,24					7.898,24
8.9	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS							
			7.898,24					7.898,24
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS							
			7.898,24					7.898,24
8.9.1.2	EXECUCAO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS							
			7.898,24					7.898,24
8.9.1.2.9								