

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	5.895.671.929,98	1.228.097.866,59	1.193.119.994,26	6.051.609.437,30	5.946.995.833,44	5.930.649.802,31
1.1	ATIVO CIRCULANTE						
	3.428.516.441,21	3.504.033.878,65	1.227.458.476,90	1.191.931.040,65	6.045.751.501,46	5.934.706.627,77	3.539.561.314,90
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
	749.011.115,81	808.999.388,97	991.876.836,01	1.118.463.424,27	5.394.545.274,22	5.461.143.589,32	682.412.800,71
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL						
	749.011.115,81	808.999.388,97	991.876.836,01	1.118.463.424,27	5.394.545.274,22	5.461.143.589,32	682.412.800,71
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO						
	749.011.115,81	808.999.388,97	991.876.836,01	1.118.463.424,27	5.394.545.274,22	5.461.143.589,32	682.412.800,71
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA						
	563.985.406,11	553.094.659,34	522.229.824,73	486.733.833,68	2.991.207.408,40	2.966.602.164,12	588.590.650,39
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS						
	183.872.910,06	248.930.268,54	456.408.470,02	618.617.390,30	2.304.799.112,78	2.401.950.674,58	86.721.348,26
1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTRA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARACAO						
	7.371.133,92	7.525.649,44	108.575.376,60	109.569.868,18	753.646.788,28	754.486.764,34	6.531.157,86
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTRA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO						
	169.341.642,40	225.638.329,00	341.192.482,92	504.747.919,84	1.513.042.921,54	1.620.301.671,86	62.082.892,08
1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTRA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO						
	7.160.133,74	15.766.290,10	6.640.610,50	4.299.602,28	38.109.402,96	27.162.238,38	18.107.298,32
1.1.1.1.1.30	REDE BANCARIA - ARRECADACAO						
	1.152.799,64	6.974.461,09	13.238.541,26	13.112.200,29	98.538.753,04	92.590.750,62	7.100.802,06
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO						
			713.877,44	713.877,44	6.594.779,07	6.594.779,07	
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA						
			173.394,36	173.394,34	906.167,07	906.167,07	
1.1.2.5.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTER ORSS - MUNICIPIO						
			173.394,34	173.394,34	906.167,07	906.167,07	
1.1.2.5.5.99	DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS						
			173.394,34	173.394,34	906.167,07	906.167,07	
1.1.2.6	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA						
			540.483,10	540.483,10	5.688.612,00	5.688.612,00	

CONTA	DESCRICO						SALDO ATUAL
	SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
1.1.2.6.5	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - MUNICIPIO						
			540.483,10	540.483,10	5.688.612,00	5.688.612,00	
1.1.2.6.5.02	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS						
			1.595,42	1.595,42	56.697,94	56.697,94	
1.1.2.6.5.02.99-2	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS						
			1.595,42	1.595,42	56.697,94	56.697,94	
1.1.2.6.5.99	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA						
			538.887,68	538.887,68	5.631.914,06	5.631.914,06	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO						
	40.816.627,48	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					40.816.627,48
1.1.3.8.5	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	40.816.627,48	40.816.627,48					40.816.627,48
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO						
	2.414.432.615,78	2.423.384.329,20	227.450.724,14	72.750.461,32	630.597.923,14	466.945.946,90	2.578.084.592,02
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS						
	2.738.862.897,06	2.828.967.620,08	216.216.286,36	48.294.197,12	528.400.398,78	270.373.586,52	2.996.889.709,32
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDACAO						
	2.738.862.897,06	2.828.967.620,08	216.216.286,36	48.294.197,12	528.400.398,78	270.373.586,52	2.996.889.709,32
1.1.4.4.1.01	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO						
	2.264.083.936,46	2.310.925.949,44	202.718.449,00	9.754.031,36	425.413.737,84	185.607.307,22	2.503.890.367,08
1.1.4.4.1.01.01-5	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL						
	1.660.089.497,56	1.675.914.930,24	6.053.834,68	8.911.811,90	197.572.447,32	184.604.991,86	1.673.056.953,02
1.1.4.4.1.01.02-3	FUNDOS DE INVEST. QUE APLICAM EXCLUSIV. EM TÍT. EMIS. TES. NAC. OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍT.						
	602.387.139,42	633.518.429,72	196.653.637,66	842.219,46	227.784.927,96	842.219,46	829.329.847,92
1.1.4.4.1.01.07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS						
	1.607.299,48	1.492.589,48	10.976,66		56.362,56	160.095,90	1.503.566,14
1.1.4.4.1.02	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO						
	216.009.210,38	253.767.328,24	2.344.187,34	121.429,88	68.882.504,58	28.901.629,26	255.990.085,70
1.1.4.4.1.02.01-1	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES						
	216.009.210,38	253.767.328,24	2.344.187,34	121.429,88	68.882.504,58	28.901.629,26	255.990.085,70

CONTA-----	DESCRIÇÃO-----						
	SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
1.1.4.4.1.04	APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO						
	231.928.591,94	235.539.485,78	10.670.248,10	38.387.744,30	31.382.092,22	55.488.694,58	207.821.989,58
1.1.4.4.1.04.01-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO						
	244.212.024,28	247.900.952,10	10.670.248,10	38.372.137,48	31.382.092,22	55.395.053,78	220.199.062,72
1.1.4.4.1.04.02-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES						
	12.283.432,34-	12.361.466,32-		15.606,82		93.640,80	12.377.073,14-
1.1.4.4.1.05	APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO						
	24.971.428,70	24.636.464,82		30.991,58		375.955,46	24.595.473,24
1.1.4.4.1.11	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTICAO						
	1.869.729,58	4.108.391,80	483.401,92		2.722.064,14		4.591.793,72
1.1.4.4.1.11.02-9	FUNDOS DE INVEST. QUE APLICAM EXCLUSIV. EM TIT. EMIS. TES. NAC. OU COMPROMISSADAS LASTRADAS NESSAS TIT.						
	1.869.729,58	4.108.391,80	483.401,92		2.722.064,14		4.591.793,72
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS						
	324.430.281,28-	405.583.290,88-	11.234.437,78	24.456.264,20	102.197.524,36	196.572.360,38	418.805.117,30-
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO						
	324.430.281,28-	405.583.290,88-	11.234.437,78	24.456.264,20	102.197.524,36	196.572.360,38	418.805.117,30-
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS						
	324.430.281,28-	405.583.290,88-	11.234.437,78	24.456.264,20	102.197.524,36	196.572.360,38	418.805.117,30-
1.1.5	ESTOQUES						
	224.256.082,14	230.833.533,00	7.417.039,31	3.277,62	14.013.525,03	22.312,48	238.247.294,69
1.1.5.6	ALMOXARIFADO						
	224.256.082,14	230.833.533,00	7.417.039,31	3.277,62	14.013.525,03	22.312,48	238.247.294,69
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO						
	224.256.082,14	230.833.533,00	7.417.039,31	3.277,62	14.013.525,03	22.312,48	238.247.294,69
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO						
	195.878.365,20	202.396.257,22	7.411.680,51	3.277,62	13.947.109,79	20.814,88	209.804.660,11
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS						
	6.486.203,04	6.545.761,88	5.358,80		66.415,24	1.497,60	6.551.120,68
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	DESCRIÇÃO	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 NMO CIRCULANTE							
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.397.519,757,24	2.391.638,051,33	639.389,69	1.188.953,61	5.857.935,84	12.289.205,67	2.391.088.487,41
1.2.1.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.185.141,457,71	1.179.260,556,08	498.077,93	1.188.953,61	5.610.918,91	12.182.696,22	1.178.569.680,40
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	691.786,560,57	685.905,658,94	498.077,93	1.188.953,61	5.610.918,91	12.182.696,22	685.214.783,26
1.2.1.1.5	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO	691.786,560,57	685.905,658,94	498.077,93	1.188.953,61	5.610.918,91	12.182.696,22	685.214.783,26
1.2.1.1.5.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	691.786,560,57	685.905,658,94		690.875,68		6.571.777,31	685.214.783,26
1.2.1.1.5.05	DIVIDA ATIVA NMO TRIBUTARIA			498.077,93	498.077,93	5.610.918,91	5.610.918,91	
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
1.2.1.2.1.98-6	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	141.311,76		247.016,93	106.509,45	1.212.518.807,01
1.2.3.1	BENS MOVEIS	332.606.304,60	332.605.424,73	4.330,26		4.330,26	879,87	332.609.754,99
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	332.606.304,60	332.605.424,73	4.330,26		4.330,26	879,87	332.609.754,99
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	66.047.628,16	66.047.628,16	4.330,26		4.330,26		66.051.958,42
1.2.3.1.1.01-3	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	4.895.353,55	4.895.353,55					4.895.353,55

CONTAS	DESCRICAO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01.02-1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	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
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
1.2.3.1.1.01.05-6	EQUIPAMENTO DE PROTECCO, SEGURANCA E SOCORRO	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
1.2.3.1.1.01.08-0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	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
1.2.3.1.1.01.20-0	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODUVIARIOS	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
1.2.3.1.1.01.99-4	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	37.479.139,99	37.479.139,99	4.330,26		4.330,26		37.483.470,25
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	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
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	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
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	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

CONTA	DESCRICAO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.04.05-5	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							
	207.027.244,50		207.026.364,63			879,87		207.026.364,63
1.2.3.1.1.99.99-4	OUTROS BENS MOVEIS							
	207.027.244,50		207.026.364,63			879,87		207.026.364,63
1.2.3.2	BENS IMOVEIS							
	921.011.257,36		921.011.257,36			242.611,08		921.148.238,86
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO							
	921.011.257,36		921.011.257,36			242.611,08		921.148.238,86
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS							
	921.011.257,36		921.011.257,36			242.611,08		921.148.238,86
1.2.3.2.1.99.99-8	OUTROS BENS IMOVEIS							
	921.011.257,36		921.011.257,36			242.611,08		921.148.238,86
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS							
	41.239.262,43-		41.239.186,84-			75,59		41.239.186,84-
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO							
	41.239.262,43-		41.239.186,84-			75,59		41.239.186,84-
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS							
	41.239.262,43-		41.239.186,84-			75,59		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-			75,59		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	5.814.853.113,29	870.214.821,26	887.800.593,83	5.013.715.336,05	5.020.118.023,46	5.832.438.885,86	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							
	496.045.301,53	484.434.909,36	870.200.652,52	887.800.593,83	5.012.921.078,32	5.018.910.627,46	502.034.850,67	
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	12.435.903,02	26.351.696,63	544.827.003,14	550.335.341,36	2.905.240.603,13	2.924.664.734,96	31.860.034,85	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR							
	89.795,14	19.007.459,72	252.636.669,27	252.667.826,41	1.259.230.395,20	1.278.179.216,92	19.038.616,86	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO							
	89.795,14	19.007.459,72	252.636.669,27	252.667.826,41	1.259.230.395,20	1.278.179.216,92	19.038.616,86	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR							
	89.795,14	19.007.459,72	252.636.669,27	252.667.826,41	1.259.230.395,20	1.278.179.216,92	19.038.616,86	
2.1.1.1.1.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS							
	89.795,14	19.007.459,72	252.636.669,27	252.667.826,41	1.259.230.395,20	1.278.179.216,92	19.038.616,86	
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
	28.567,72	28.567,72	252.398.818,78	258.953.437,66	1.437.298.580,94	1.443.881.767,54	6.583.186,60	
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO							
	28.567,72	28.567,72	252.398.818,78	258.953.437,66	1.437.298.580,94	1.443.881.767,54	6.583.186,60	
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
	28.567,72	28.567,72	252.398.818,78	258.953.437,66	1.437.298.580,94	1.443.881.767,54	6.583.186,60	
2.1.1.3	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR							
	95.318,00	1.261.895,60	4.781.722,24	3.699.397,92	23.345.928,27	23.430.181,55	179.571,28	
2.1.1.3.1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO							
	95.318,00	1.261.895,60	4.781.722,24	3.699.397,92	23.345.928,27	23.430.181,55	179.571,28	
2.1.1.3.1.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR							
	95.318,00	1.261.895,60	4.781.722,24	3.699.397,92	23.345.928,27	23.430.181,55	179.571,28	
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR							
	12.250.789,88	6.053.773,59	35.009.792,85	35.014.679,37	185.365.698,72	179.173.568,95	6.058.660,11	
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO							
	6.001.930,04	5.994.253,87	6.562.520,87	6.562.520,87	37.732.431,99	37.724.755,82	5.994.253,87	
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR							
	6.001.930,04	5.994.253,87	6.562.520,87	6.562.520,87	37.732.431,99	37.724.755,82	5.994.253,87	

CONTA-----	DESCRIÇÃO-----	SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
2.1.1.4.1.01-5	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERAÇÕES							
	6.001.930,04	5.994.253,87	6.562.520,87	6.562.520,87	37.732.431,99	37.724.755,82	5.994.253,87	
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFCS - UNIAO							
	120.194,58		62.426,61	62.426,61	490.808,29	370.613,71		
2.1.1.4.3.05	PCTS							
	120.194,58		62.426,61	62.426,61	490.808,29	370.613,71		
2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFCS - MUNICIPIO							
	6.128.665,26	59.519,72	28.364.845,37	28.369.731,89	147.142.458,44	141.078.199,42	64.406,24	
2.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)							
	5.302.377,11	0,31	28.368.334,88	28.368.334,88	146.115.845,59	140.813.468,79	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	28.368.334,88	28.368.334,88	146.115.845,59	140.813.468,79	0,31	
2.1.1.4.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS							
	826.288,15	59.519,41	16.510,49	21.397,01	1.026.612,85	264.730,63	64.406,93	
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO							
	14.068,68		14.168,74	28.337,48	139.012,08	167.249,50	28.237,42	
2.1.2.1	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO							
	14.068,68		14.168,74	28.337,48	139.012,08	167.249,50	28.237,42	
2.1.2.1.5	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFCS - MUNICIPIO							
	14.068,68		14.168,74	28.337,48	139.012,08	167.249,50	28.237,42	
2.1.2.1.5.02	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS							
	14.068,68		14.168,74	28.337,48	139.012,08	167.249,50	28.237,42	
2.1.2.1.5.02.98-4	OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS							
	14.068,68		14.168,74	28.337,48	139.012,08	167.249,50	28.237,42	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	142.978.063,15	156.452.484,82	165.655.889,56	165.011.365,58	995.679.970,38	1.008.509.868,07	155.807.960,84	
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							
	142.978.063,15	156.452.484,82	165.655.889,56	165.011.365,58	995.679.970,38	1.008.509.868,07	155.807.960,84	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	142.978.063,15	156.452.484,82	165.655.889,56	165.011.365,58	995.679.970,38	1.008.509.868,07	155.807.960,84	
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS							
	142.739.505,14	156.247.404,28	138.238.209,97	137.561.755,97	847.821.497,86	860.652.943,00	155.570.950,28	

CONTA-----		DESCRIÇÃO-----						
		SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
2.1.3.1.1.01.99-0		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
		142.739.505,14	156.247.404,28	138.238.209,97	137.561.755,97	847.821.497,86	860.652.943,00	155.570.950,28
2.1.3.1.1.03		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS						
		238.558,01	205.080,54	27.417.679,59	27.449.609,61	147.858.472,52	147.856.925,07	237.010,56
2.1.3.1.1.03.99-3		DEMAIS CONTAS A PAGAR						
		238.558,01	205.080,54	27.417.679,59	27.449.609,61	147.858.472,52	147.856.925,07	237.010,56
2.1.4		DEBITACOES FISCAIS A CURTO PRAZO						
		15.268,59	15.268,59	3.079.256,13	3.128.066,68	14.831.361,82	14.880.172,37	64.079,14
2.1.4.1		DEBITACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO						
		15.268,59	15.268,59	3.079.256,13	3.128.066,68	14.831.361,82	14.880.172,37	64.079,14
2.1.4.1.1		DEBITACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO						
		15.268,59	15.268,59	3.079.256,13	3.128.066,68	14.831.361,82	14.880.172,37	64.079,14
2.1.4.1.1.99		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER						
		15.268,59	15.268,59	3.079.256,13	3.128.066,68	14.831.361,82	14.880.172,37	64.079,14
2.1.7		PROVISOES A CURTO PRAZO						
		45.083.525,08	33.156.612,87	177.387,62		12.662.142,51	557.842,68	32.979.225,25
2.1.7.9		OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO						
		45.083.525,08	33.156.612,87	177.387,62		12.662.142,51	557.842,68	32.979.225,25
2.1.7.9.5		OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		45.083.525,08	33.156.612,87	177.387,62		12.662.142,51	557.842,68	32.979.225,25
2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO						
		295.532.541,69	268.444.777,77	156.446.947,33	169.297.482,73	1.084.367.998,40	1.070.130.759,88	281.295.313,17
2.1.8.8		VALORES RESTITUIVEIS						
		241.327.552,25	235.207.329,71	147.162.261,72	155.164.558,74	976.628.742,37	978.510.816,85	243.209.626,73
2.1.8.8.1		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO						
		80.070.453,33	75.224.962,53	50.477.971,73	51.850.998,04	336.483.830,92	333.011.366,43	76.597.988,84
2.1.8.8.1.01		CONSIGNACOES						
		78.832.742,91	73.605.701,16	49.919.416,97	51.657.795,37	335.111.101,43	331.622.438,08	75.344.079,56
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		PENSAO ALIMENTICIA						
		4.115,78	2.615,78		1.500,00	14.704,86	14.704,86	4.115,78

CONTA	DESCRICO						
	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	1.268.335,50	321.441,67	316.187,84	2.090.139,78	2.007.828,71	1.263.081,67
2.1.8.8.1.01.13-2		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					
	1.836.583,43	2.175.242,33	1.955.821,90	1.949.781,33	12.128.301,89	12.460.920,22	2.169.201,76
2.1.8.8.1.01.14-0		RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS					
	22.553,66	21.560,16	19.819,84	19.819,84	121.052,00	120.058,50	21.560,16
2.1.8.8.1.01.15-9		RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					
	46.047.397,46	41.187.862,22	38.317.042,19	40.899.975,40	265.448.446,48	263.171.844,45	43.770.795,43
2.1.8.8.1.01.16-7		RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE					
	7.704,59	7.704,59			44,70	44,70	7.704,59
2.1.8.8.1.01.17-5		RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO					
	484,54	484,54					484,54
2.1.8.8.1.01.99-0		OUTROS CONSIGNATARIOS					
	29.561.503,19	28.934.888,52	9.305.291,37	8.470.530,96	55.308.411,72	53.847.036,64	28.100.128,11
2.1.8.8.1.03		DEPOSITOS JUDICIAIS					
	530.626,31	909.933,82	558.554,76	193.202,67	1.306.407,67	1.320.363,09	544.581,73
2.1.8.8.1.03.01-1		DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL					
	435.991,70	590.826,36	253.241,93	132.504,36	645.969,50	680.066,59	470.088,79
2.1.8.8.1.03.02-0		DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS					
	94.634,61	319.107,46	305.312,83	60.698,31	660.438,17	640.296,50	74.492,94
2.1.8.8.1.04		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS					
	707.084,11	709.327,55			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	676.456,70			66.321,82	68.565,26	676.456,70
2.1.8.8.2		VALORES RESITUIVEIS - INTRA OFES					
	37.391.506,04	43.987.493,28	41.029.278,34	40.965.611,99	256.872.664,78	263.404.985,67	43.923.826,93
2.1.8.8.2.01		CONSIGNACOES					
	37.391.506,04	43.987.493,28	41.029.278,34	40.965.611,99	256.872.664,78	263.404.985,67	43.923.826,93
2.1.8.8.2.01.01-3		RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					
	27.277.174,42	31.999.851,00	29.491.004,95	28.905.354,83	182.614.192,76	186.751.219,22	31.414.200,88

CONTA	DESCRIÇÃO						
	SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
2.1.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA						
	10.114.331,62	11.987.642,28	11.538.273,39	12.060.257,16	74.258.472,02	76.653.766,45	12.509.626,05
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIAO						
	117.526.309,26	109.091.264,60	54.534.341,99	61.325.647,31	378.481.256,34	376.837.517,00	115.882.569,92
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES						
	117.526.309,26	109.091.264,60	54.534.341,99	61.325.647,31	378.481.256,34	376.837.517,00	115.882.569,92
2.1.8.8.3.01.02-6	CONTRIBUICAO AO RPPS						
	9.767.945,25	10.586.685,78	2.424.772,82	3.036.208,98	15.321.897,22	16.752.073,91	11.198.121,94
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA PONTE - IRRF						
	107.758.364,01	98.504.578,82	52.109.569,17	58.289.438,33	363.159.359,12	360.085.443,09	104.684.947,98
2.1.8.8.5	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	6.339.283,62	6.903.609,30	1.120.669,66	1.022.301,40	4.790.990,33	5.256.947,75	6.805.241,04
2.1.8.8.5.01	CONSIGNACOES						
	6.339.283,62	6.903.609,30	1.120.669,66	1.022.301,40	4.790.990,33	5.256.947,75	6.805.241,04
2.1.8.8.5.01.08-4	ISS						
	6.339.283,62	6.903.609,30	1.120.669,66	1.022.301,40	4.790.990,33	5.256.947,75	6.805.241,04
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO						
	54.204.989,44	33.237.448,06	9.284.685,61	14.132.923,99	107.739.246,03	91.619.943,03	38.085.666,44
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO						
	5.710.169,04	6.777.627,66	5.133.536,11	9.581.774,49	42.454.250,78	47.969.947,78	11.225.866,04
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
	2.751.327,87	4.844.027,66	5.133.536,11	9.581.774,49	41.429.009,61	47.969.947,78	9.292.266,04
2.1.8.9.1.01.02-0	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
	2.751.327,87	4.844.027,66	5.133.536,11	9.581.774,49	41.429.009,61	47.969.947,78	9.292.266,04
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	26.459.820,40	4.151.149,50	4.551.149,50	65.284.995,25	43.649.995,25	26.859.820,40
2.1.8.9.5.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES - INTER OFSS MUNICIPIO						
	48.494.820,40	26.459.820,40	4.151.149,50	4.551.149,50	65.284.995,25	43.649.995,25	26.859.820,40
2.1.8.9.5.01.06-1	DEPOSITOS JUDICIAIS DE TERCEIROS - INTER OFSS MUNICIPIO						
	48.494.820,40	26.459.820,40	4.151.149,50	4.551.149,50	65.284.995,25	43.649.995,25	26.859.820,40

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	21.248.464.221,01		14.168,74		83.624,75		21.248.450.052,27
	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO							
2.2.2.1	1.275.034,08	1.205.578,07		14.168,74		83.624,75		1.191.409,33
	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO							
2.2.2.1.5	1.275.034,08	1.205.578,07		14.168,74		83.624,75		1.191.409,33
	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-INTER ORSS - MUNICIPIO							
2.2.2.1.5.02	1.275.034,08	1.205.578,07		14.168,74		83.624,75		1.191.409,33
	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS							
2.2.2.1.5.02.98-6	1.275.034,08	1.205.578,07		14.168,74		83.624,75		1.191.409,33
	OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS							
2.2.3	1.275.034,08	1.205.578,07		14.168,74		83.624,75		1.191.409,33
	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR 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							
2.2.3.1.1	2.869.131,96	2.869.131,96						2.869.131,96
	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
2.2.3.1.1.07	2.869.131,96	2.869.131,96						2.869.131,96
	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO							
2.2.3.1.1.07.03-6	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							
2.2.7	2.869.131,96	2.869.131,96						2.869.131,96
	PROVISOES 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							
2.2.7.2.1	21.244.389.510,98	21.244.389.510,98						21.244.389.510,98
	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
2.2.7.2.1.01	39.408.750.428,44	39.408.750.428,44						39.408.750.428,44
	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISoes DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							
2.2.7.2.1.01.00	0,00	0,00						0,00
	ASSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
2.2.7.2.1.01.00.12.119.516.778.34	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	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	520.108.876,62-	520.108.876,62-					520.108.876,62-
2.2.7.2.1.01.04-0	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	78.607.963,84-	78.607.963,84-					78.607.963,84-
2.2.7.2.1.02	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	0,00					0,00
2.2.7.2.1.02.01-2	APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTICAO 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	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	623.293.105,52-	623.293.105,52-					623.293.105,52-
2.2.7.2.1.02.03-9	(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	484.783.511,80-	484.783.511,80-					484.783.511,80-
2.2.7.2.1.02.04-7	(-) COMPENSAÇAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	274.014.059,24-	274.014.059,24-					274.014.059,24-
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES DE BENEFICIOS 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/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO 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	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	387.690.327,60-	387.690.327,60-					387.690.327,60-
2.2.7.2.1.03.04-3	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	170.817.256,24-	170.817.256,24-					170.817.256,24-
2.2.7.2.1.03.05-1	(-) COMPENSAÇAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	732.342.385,16-	732.342.385,16-					732.342.385,16-
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES DE BENEFICIOS 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/PENSOES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZACAO 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	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO 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	(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	2.802.870.550,24-	2.802.870.550,24-					2.802.870.550,24-

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
2.2.7.2.1.04-0	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	1.083.313,726,98-	1.083.313,726,98-					1.083.313,726,98-
2.2.7.2.2	PROVISÕES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - INTRA CESS	18.164.360,917,46-	18.164.360,917,46-					18.164.360,917,46-
2.2.7.2.2.01	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	11.520.799,937,88-	11.520.799,937,88-					11.520.799,937,88-
2.2.7.2.2.01-0	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTICAO - BENEFICIOS CONCEDIDOS	11.520.799,937,88-	11.520.799,937,88-					11.520.799,937,88-
2.2.7.2.2.02	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISÕES DE BENEFICIOS 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 INSUFICIENCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTICAO - BENEFICIOS A CONCEDER	6.643.560,979,58-	6.643.560,979,58-					6.643.560,979,58-
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	15.918.542,780,10-	15.918.046,017,08-			710.632,98	1.207.396,00	15.918.046,017,08-
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	15.918.542,780,10-	15.918.046,017,08-			710.632,98	1.207.396,00	15.918.046,017,08-
2.3.7.1	SUPERAVITS CU DEFICITS ACUMULADOS	15.918.542,780,10-	15.918.046,017,08-			710.632,98	1.207.396,00	15.918.046,017,08-
2.3.7.1.1	SUPERAVITS CU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	15.918.542,780,10-	15.918.046,017,08-			710.632,98	1.207.396,00	15.918.046,017,08-
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS CU DEFICITS DO EXERCICIO					710.632,98		
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS CU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.918.542,780,10-	15.918.046,017,08-				496.763,02	15.918.046,017,08-
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.091.940,204,54	689.579,603,32	81.841,905,21	4.092.940,783,33	393.262,880,68	3.699,677,902,65	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.136.334,230,51	276.528,985,58	19.308,000,30	1.441.441,004,98	47.885,789,19	1.393.555,215,79	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	879.621,869,85	221.854,016,69	15.913,893,31	1.126.032,985,05	40.470,991,82	1.085.561,993,23	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	869.453,278,34	217.765,915,70	15.913,893,31	1.111.637,735,57	40.332,434,84	1.071.305,300,73	

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	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO							
		869.453.278,34	217.765.925,70		15.913.893,31	1.111.637.735,57	40.332.434,84	1.071.305.300,73
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS							
		867.029.363,85	217.654.578,28		15.904.785,31	1.109.100.726,38	40.321.569,56	1.068.779.156,82
3.1.1.1.1.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS							
		867.029.363,85	217.654.578,28		15.904.785,31	1.109.100.726,38	40.321.569,56	1.068.779.156,82
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS							
		2.423.914,49	111.337,42		9.108,00	2.537.009,19	10.865,28	2.526.143,91
3.1.1.1.1.02.13-2	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO							
		68.586,98				68.586,98		68.586,98
3.1.1.1.1.02.99-0	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS							
		2.355.327,51	111.337,42		9.108,00	2.466.422,21	10.865,28	2.457.556,93
3.1.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS							
		1.020.307,70	101.173,44			1.217.406,72	95.925,58	1.121.481,14
3.1.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO							
		1.020.307,70	101.173,44			1.217.406,72	95.925,58	1.121.481,14
3.1.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS							
		1.020.307,70	101.173,44			1.217.406,72	95.925,58	1.121.481,14
3.1.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR							
		9.148.283,81	3.986.927,55			13.177.842,76	42.631,40	13.135.211,36
3.1.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO							
		9.148.283,81	3.986.927,55			13.177.842,76	42.631,40	13.135.211,36
3.1.1.1.3.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS							
		9.148.283,81	3.986.927,55			13.177.842,76	42.631,40	13.135.211,36
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS							
		176.402.632,11	35.062.935,93		3.394.106,99	215.486.258,42	7.414.797,37	208.071.461,05
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS							
		143.626.146,70	28.368.334,88		3.292.928,09	174.306.405,85	5.604.852,36	168.701.553,49
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OPSS							
		143.626.146,70	28.368.334,88		3.292.928,09	174.306.405,85	5.604.852,36	168.701.553,49
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS							
		128.762.789,57	28.368.334,88		3.292.928,09	159.443.048,72	5.604.852,36	153.838.196,36

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		27.561.389,16	6.632.174,44	101.178,90	35.599.021,56	1.506.636,86	34.092.384,70
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO		27.531.500,36	6.583.917,88	87.716,87	35.497.679,93	1.469.978,56	34.027.701,37
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		27.501.479,50	6.562.520,87	87.716,87	35.422.999,32	1.446.715,82	33.976.283,50
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		30.020,86	21.397,01		74.680,61	23.262,74	51.417,87
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFIS - UNIAO		29.888,80	48.256,56	13.462,03	101.341,63	36.658,30	64.683,33
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		29.888,80	48.256,56	13.462,03	101.341,63	36.658,30	64.683,33
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		237.299,89	62.426,61		368.753,98	69.027,48	299.726,50
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO		237.299,89	62.426,61		368.753,98	69.027,48	299.726,50
3.1.2.3.1.01	FGTS		237.299,89	62.426,61		368.753,98	69.027,48	299.726,50
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 OFIS - 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		80.309.728,55	19.612.032,96		99.921.761,51		99.921.761,51
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		80.309.728,55	19.612.032,96		99.921.761,51		99.921.761,51
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO		80.309.728,55	19.612.032,96		99.921.761,51		99.921.761,51
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL		80.309.728,55	19.612.032,96		99.921.761,51		99.921.761,51

CONTA	DESCRICAO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
		1.141.136.212,80	268.265.059,07	37.889.802,90	1.517.883.130,64	146.371.661,67	1.371.511.468,97	
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS							
		921.247.580,54	222.012.028,12	35.933.955,24	1.227.903.604,74	120.577.951,32	1.107.325.653,42	
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS							
		921.247.580,54	222.012.028,12	35.933.955,24	1.227.903.604,74	120.577.951,32	1.107.325.653,42	
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO							
		921.247.580,54	222.012.028,12	35.933.955,24	1.227.903.604,74	120.577.951,32	1.107.325.653,42	
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
		921.247.580,54	222.012.028,12	35.933.955,24	1.227.903.604,74	120.577.951,32	1.107.325.653,42	
3.2.1.1.1.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO							
		921.247.580,54	222.012.028,12	35.933.955,24	1.227.903.604,74	120.577.951,32	1.107.325.653,42	
3.2.2	PENSOES							
		116.679.553,12	24.268.488,58		158.314.955,20	17.366.913,50	140.948.041,70	
3.2.2.1	PENSOES - RPPS							
		116.679.553,12	24.268.488,58		158.314.955,20	17.366.913,50	140.948.041,70	
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO							
		116.679.553,12	24.268.488,58		158.314.955,20	17.366.913,50	140.948.041,70	
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES							
		116.679.553,12	24.268.488,58		158.314.955,20	17.366.913,50	140.948.041,70	
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
		103.209.079,14	21.984.542,37	1.955.847,66	131.664.570,70	8.426.796,85	123.237.773,85	
3.2.9.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL							
		103.209.079,14	21.984.542,37	1.955.847,66	131.664.570,70	8.426.796,85	123.237.773,85	
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDACAO							
		103.209.079,14	21.984.542,37	1.955.847,66	131.664.570,70	8.426.796,85	123.237.773,85	
3.2.9.1.1.99	DEMAIS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
		103.209.079,14	21.984.542,37	1.955.847,66	131.664.570,70	8.426.796,85	123.237.773,85	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO							
		361.941.383,06	119.037.230,51	11.479.613,37	515.092.121,31	45.593.121,11	469.499.000,20	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO							
		51.797.001,98	11.958.548,46	798.843,02	64.991.397,15	2.034.689,73	62.956.707,42	

CONTA-----	DESCRICAO-----	SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		51.797.001,98	11.958.548,46	798.843,02	64.991.397,15	2.034.689,73	62.956.707,42
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO							
			51.797.001,98	11.958.548,46	798.843,02	64.991.397,15	2.034.689,73	62.956.707,42
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO		14.610.383,53	2.397.952,59	495.225,98	17.062.658,64	549.748,50	16.513.110,14
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
			37.186.618,45	9.560.595,87	303.617,04	47.928.538,51	1.484.941,23	46.443.597,28
3.3.2	SERVICOS		310.144.381,08	107.078.682,05	10.680.770,35	450.100.724,16	43.558.431,38	406.542.292,78
3.3.2.1	DIARIAS							
				579,00		579,00		579,00
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO							
				579,00		579,00		579,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL							
				579,00		579,00		579,00
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF		73.977.965,50	15.769.879,44	19.031,76	103.634.412,29	13.905.599,11	89.728.813,18
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO							
			73.977.965,50	15.769.879,44	19.031,76	103.634.412,29	13.905.599,11	89.728.813,18
3.3.2.2.1.05	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		70.546,56	38.143,50		108.690,06		108.690,06
3.3.2.2.1.21	LOCACOES		889.546,44	135.154,45	18.000,00	1.042.210,82	35.509,93	1.006.700,89
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		611.233,36	96.156,94	1.031,76	712.463,12	6.104,58	706.358,54
3.3.2.2.1.35	SERVICOS JUDICIARIOS		31.917,52	1.625,02		34.447,64	905,10	33.542,54
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		72.374.721,62	15.498.799,53		101.736.600,65	13.863.079,50	87.873.521,15
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ		236.166.415,58	91.308.223,61	10.661.738,59	346.465.732,87	29.652.832,27	316.812.900,60

CONTA	DESCRICAO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO		236.166,415,58	91.308.223,61	10.661.738,59	346.465.732,87	29.652.832,27	316.812.900,60
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO			16.134,14		16.134,14		16.134,14
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE		1.398.624,08			2.000.024,08	601.400,00	1.398.624,08
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO		1.541.251,60	344.340,57		2.315.376,18	429.784,01	1.885.592,17
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		12.533.380,65	4.329.136,85	1.912.559,65	19.271.803,34	4.321.845,49	14.949.957,85
3.3.2.3.1.10	LOCACOES		4.570.653,11	954.282,71		5.847.505,76	322.569,94	5.524.935,82
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		648.417,24	37.000,00		778.513,30	93.096,06	685.417,24
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO		3.600,00			4.100,00	500,00	3.600,00
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS		147.375.391,31	71.728.256,77	8.018.196,41	229.134.120,41	18.048.668,74	211.085.451,67
3.3.2.3.1.34	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO		2.590.556,27	1.931.918,11		4.878.063,72	355.589,34	4.522.474,38
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
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			5.375,00		5.375,00		5.375,00
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS		907,63	140,86		1.048,49		1.048,49
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		948.395,82	25.721,96		974.117,78		974.117,78

CONTÁ	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		309.657,40	147.781,84		457.439,24		457.439,24
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		64.194.540,98	11.788.134,80	730.982,53	80.731.071,94	5.479.378,69	75.251.693,25
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		42.106,56	7.987,76		59.349,86	9.255,54	50.094,32
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		36.391,04	7.423,61		53.070,19	9.255,54	43.814,65
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		36.391,04	7.423,61		53.070,19	9.255,54	43.814,65
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO		36.391,04	7.423,61		53.070,19	9.255,54	43.814,65
3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS		36.391,04	7.423,61		53.070,19	9.255,54	43.814,65
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		5.715,52	564,15		6.279,67		6.279,67
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS		5.715,52	564,15		6.279,67		6.279,67
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO		5.715,52	564,15		6.279,67		6.279,67
3.4.2.3.1.03	MULTAS INDEBITIVAS		5.715,52	564,15		6.279,67		6.279,67
3.4.2.3.1.03.01-0	MULTAS INDEBITIVAS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.715,52	564,15		6.279,67		6.279,67
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		166.608.880,69	10.752.113,92	1.928.806,24	180.655.783,15	5.223.594,78	175.432.188,37
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		128.247.957,14	6.385.164,42	1.858.606,24	137.768.110,10	4.993.594,78	132.774.515,32
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		128.247.957,14	6.385.164,42	1.858.606,24	137.768.110,10	4.993.594,78	132.774.515,32
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTSA OFSS		128.247.957,14	6.385.164,42	1.858.606,24	137.768.110,10	4.993.594,78	132.774.515,32

CONTR	DESCRICAO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA		128.247.957,14	6.385.164,42	1.858.606,24	137.768.110,10	4.993.594,78	132.774.515,32
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS							
			38.360.923,55	4.366.949,50	70.200,00	42.087.673,05	230.000,00	42.657.673,05
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS							
			38.360.923,55	4.366.949,50	70.200,00	42.087.673,05	230.000,00	42.657.673,05
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO							
			38.360.923,55	4.366.949,50	70.200,00	42.087.673,05	230.000,00	42.657.673,05
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES							
			38.360.923,55	4.366.949,50	70.200,00	42.087.673,05	230.000,00	42.657.673,05
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS							
			285.877.390,92	14.988.226,48	11.235.682,40	437.009.393,39	148.179.458,39	289.629.935,00
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS							
			285.877.390,92	14.988.226,48	11.235.682,40	437.009.393,39	148.179.458,39	289.629.935,00
3.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM							
			2.121.656,48	110.181,82	1.212,20	2.295.544,94	64.918,84	2.230.626,10
3.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - MUNICIPIO							
			2.121.656,48	110.181,82	1.212,20	2.295.544,94	64.918,84	2.230.626,10
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
			283.755.734,44	14.878.044,66	11.234.470,20	435.513.848,45	148.114.539,55	287.399.308,90
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
			283.755.734,44	14.878.044,66	11.234.470,20	435.513.848,45	148.114.539,55	287.399.308,90
4	VARIAÇAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							
			3.172.759.021,23	24.705.949,34	649.835.747,21	291.173.882,83	4.089.062.701,93	3.797.888.819,10
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA							
			42.227.465,38		3.822.261,23	4.556,46	46.054.283,07	46.049.726,61
4.1.2	TAXAS							
			42.227.465,38		3.822.261,23	4.556,46	46.054.283,07	46.049.726,61
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA							
			22.494.196,71		1.219.630,18		23.713.826,89	23.713.826,89
4.1.2.1.5	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - INTER OFSS - MUNICIPIO							
			22.494.196,71		1.219.630,18		23.713.826,89	23.713.826,89

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		19.733.268,67		2.602.631,05	4.556,46	22.340.456,18	22.335.899,72
4.1.2.2.5	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - INTER OFSS - MUNICIPIO				2.602.631,05	4.556,46	22.340.456,18	22.335.899,72
4.2	CONTRIBUICOES		687.003.585,18	29.527,24	128.501.448,12	19.987.434,16	835.462.940,22	815.475.506,06
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS		687.003.585,18	29.527,24	128.501.448,12	19.987.434,16	835.462.940,22	815.475.506,06
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		687.003.585,18	29.527,24	128.501.448,12	19.987.434,16	835.462.940,22	815.475.506,06
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO		317.910.259,66	29.527,24	59.711.796,62	4.249.381,12	381.841.910,16	377.592.529,04
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURO AO RPPS		317.910.259,66	29.527,24	59.711.796,62	4.249.381,12	381.841.910,16	377.592.529,04
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		317.909.442,76	29.527,24	59.711.796,62	4.249.381,12	381.841.093,26	377.591.712,14
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		369.093.325,52		68.789.651,50	15.738.053,04	453.621.030,06	437.882.977,02
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		369.093.325,52		68.789.651,50	15.738.053,04	453.621.030,06	437.882.977,02
4.2.1.1.5.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		350.724.616,28		65.025.215,16	15.738.053,04	431.487.884,48	415.749.831,44
4.2.1.1.5.01.99-1	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		18.368.709,24		3.764.436,34		22.133.145,58	22.133.145,58
4.3	EXPLOACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		63.022.119,94		14.819.620,20		77.841.740,14	77.841.740,14
4.3.3	EXPLOACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		63.022.119,94		14.819.620,20		77.841.740,14	77.841.740,14
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLOACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		63.022.119,94		14.819.620,20		77.841.740,14	77.841.740,14

CONTA	DESCRICAO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
4.3.3.1.5	VALOR BRUTO DE EXPLOACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - INTER MUNICIPIO	63.022.119,94			14.819.620,20		77.841.740,14	77.841.740,14
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS ADJUNTATIVAS FINANCEIRAS							
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	81.539.317,55			6.967.224,16	160.346,44	88.666.888,15	88.506.541,71
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS	17.861.071,96			3.692.888,48		21.553.960,44	21.553.960,44
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS - INTRA DESS	17.748.164,30			3.664.908,42		21.413.072,72	21.413.072,72
4.4.2.5.2.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS	17.748.164,30			3.664.908,42		21.413.072,72	21.413.072,72
4.4.2.5.2.02.01-4	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS - PATRONAL	17.748.164,30			3.664.908,42		21.413.072,72	21.413.072,72
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	112.907,66			27.980,06		140.887,72	140.887,72
4.4.2.9.5	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO	112.907,66			27.980,06		140.887,72	140.887,72
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	63.678.245,59			3.274.335,68	160.346,44	67.112.927,71	66.952.581,27
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	13.290.221,91			2.543.418,92	160.346,44	15.993.987,27	15.833.640,83
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	13.290.221,91			2.543.418,92	160.346,44	15.993.987,27	15.833.640,83
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	50.388.023,68			730.916,76		51.118.940,44	51.118.940,44
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	50.388.023,68			730.916,76		51.118.940,44	51.118.940,44
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	2.172.889.009,11		200.000,00	450.718.862,19	71.069.273,97	2.694.477.145,27	2.623.407.871,30
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.343.211.688,21		200.000,00	275.620.697,95	69.720.913,85	1.688.353.300,01	1.618.632.386,16

CONTA	DESCRICAO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.343.211.688,21	200.000,00	275.620.697,95	69.720.913,85	1.688.353.300,01	1.618.632.386,16
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		1.343.211.688,21	200.000,00	275.620.697,95	69.720.913,85	1.688.353.300,01	1.618.632.386,16
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA		1.343.211.688,21	200.000,00	275.620.697,95	69.720.913,85	1.688.353.300,01	1.618.632.386,16
4.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		829.677.320,90		175.098.164,24	1.348.360,12	1.006.123.845,26	1.004.775.485,14
4.5.2.1	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		462.723.736,70		100.889.157,05	1.348.360,12	564.961.253,87	563.612.893,75
4.5.2.1.3	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO		450.642.172,68		92.512.331,30	1.348.360,12	544.502.864,10	543.154.503,98
4.5.2.1.3.07	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		389.128.821,04		80.556.010,43	120.000,00	469.804.831,47	469.684.831,47
4.5.2.1.3.08	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		2.678.567,38		140.639,74		2.819.207,12	2.819.207,12
4.5.2.1.3.09	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		54.543.384,26		11.815.681,13	86.960,12	66.446.025,51	66.359.065,39
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO		4.291.400,00			1.141.400,00	5.432.800,00	4.291.400,00
4.5.2.1.4	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		12.081.564,02		8.376.825,75		20.458.389,77	20.458.389,77
4.5.2.1.4.06	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSO FUNDO A FUNDO		12.081.564,02		2.310.501,37		14.392.065,39	14.392.065,39
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS				6.066.324,38		6.066.324,38	6.066.324,38
4.5.2.2	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB		366.727.672,30		74.188.886,91		440.916.559,21	440.916.559,21
4.5.2.2.4	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		366.727.672,30		74.188.886,91		440.916.559,21	440.916.559,21
4.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		225.911,90		20.120,28		246.032,18	246.032,18

CONTA	DESCRICAO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
4.5.2.3.5	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO		225.911,90		20.120,28		246.032,18	246.032,18
	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS						246.032,18	246.032,18
4.5.2.3.5.99			225.911,90		20.120,28		246.032,18	246.032,18
	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS ADIMENTATIVAS		126.077.524,07	24.476.422,10	45.006.331,31	199.952.271,80	346.559.705,08	146.607.433,28
4.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS ADIMENTATIVAS		126.077.524,07	24.476.422,10	45.006.331,31	199.952.271,80	346.559.705,08	146.607.433,28
4.9.9			126.077.524,07	24.476.422,10	45.006.331,31	199.952.271,80	346.559.705,08	146.607.433,28
4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM		17.841.775,46				17.841.775,46	17.841.775,46
	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - MUNICIPIO		17.841.775,46				17.841.775,46	17.841.775,46
4.9.9.1.5			17.841.775,46				17.841.775,46	17.841.775,46
	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS		1.982.238,84		448.768,92		2.431.007,76	2.431.007,76
4.9.9.5			1.982.238,84		448.768,92		2.431.007,76	2.431.007,76
	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS - INTER OFSS - MUNICIPIO		1.982.238,84		448.768,92		2.431.007,76	2.431.007,76
4.9.9.6			15.456.982,22		2.356.123,31		2.236.994,10	17.813.105,53
	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		15.456.982,22		2.356.123,31		2.236.994,10	17.813.105,53
4.9.9.6.5			15.456.982,22		2.356.123,31		2.236.994,10	17.813.105,53
	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO		15.456.982,22		2.356.123,31		2.236.994,10	17.813.105,53
4.9.9.9			90.796.527,55	24.476.422,10	42.201.439,08	197.715.277,70	306.236.822,23	108.521.544,53
	VARIACOES PATRIMONIAIS ADIMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		90.796.527,55	24.476.422,10	42.201.439,08	197.715.277,70	306.236.822,23	108.521.544,53
4.9.9.9.1			24.456.264,20		196.572.360,38		196.572.360,38	196.572.360,38
	VARIACOES PATRIMONIAIS ADIMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO		24.456.264,20		196.572.360,38		196.572.360,38	196.572.360,38
4.9.9.9.5			90.796.527,55	20.157,90	17.745.174,88	1.142.917,32	109.664.461,85	108.521.544,53
	VARIACOES PATRIMONIAIS ADIMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO		90.796.527,55	20.157,90	17.745.174,88	1.142.917,32	109.664.461,85	108.521.544,53
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		13.416.816.923,19	53.169.376,37	64.669.376,37	14.464.943.225,56	1.314.344.051,65	13.405.316.923,19
5.2	ORCAMENTO APROVADO		13.162.114.022,60	53.169.376,37	64.669.376,37	14.464.943.225,56	1.314.329.202,96	13.150.614.022,60
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA		5.258.380.639,77					5.258.380.639,77

CONTA-----	DESCRICAO-----	SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
5.2.1.1	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	REESTIMATIVA							
		860.883.639,77				860.883.639,77		860.883.639,77
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA							
		7.903.733.382,83				7.903.733.382,83		7.903.733.382,83
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA							
		7.903.733.382,83				7.903.733.382,83		7.903.733.382,83
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL							
		7.623.057.000,00				7.623.057.000,00		7.623.057.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL							
		7.623.057.000,00				7.623.057.000,00		7.623.057.000,00
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							
		371.751.494,43				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 APROPRIACAO							
		3.421.361,06				3.421.361,06		3.421.361,06
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO							
		71.583.111,60				71.583.111,60		71.583.111,60

CONTA	DESCRICAO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		137.634.111,60-		11.500.000,00	7.394.200,00	156.528.311,60	149.134.111,60-
5.2.2.1.9.01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
			137.634.111,60-		11.500.000,00	7.394.200,00	156.528.311,60	149.134.111,60-
5.2.2.1.9.01.09-5	(-) REDUÇÃO							
			137.634.111,60-		11.500.000,00	7.394.200,00	156.528.311,60	149.134.111,60-
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR							
		254.717.749,28	254.702.900,59				14.848,69	254.702.900,59
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS							
		47.032.958,39	47.032.958,39					47.032.958,39
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS							
		29.733.155,88	29.733.155,88					29.733.155,88
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES							
		17.299.802,51	17.299.802,51					17.299.802,51
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS							
		207.684.790,89	207.669.942,20				14.848,69	207.669.942,20
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS							
		182.836.066,31	182.821.217,62				14.848,69	182.821.217,62
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES							
		24.848.724,58	24.848.724,58					24.848.724,58
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
		254.717.749,28	13.416.816.923,19	2.835.255.846,77	2.823.755.846,77	17.272.676.907,55	30.423.276.081,46	13.405.316.923,19
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO							
			13.162.114.022,60	2.834.821.631,15	2.823.321.631,15	17.209.076.841,29	30.359.690.863,89	13.150.614.022,60
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA							
			5.258.380.639,77	350.499.345,88	350.499.345,88	2.231.524.548,63	7.489.905.188,40	5.258.380.639,77
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR							
			3.427.017.283,94	350.449.660,74	49.685,14	2.206.643.940,03	5.283.261.248,37	3.076.617.308,34
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA							
			1.831.367.912,29	49.685,14	350.449.660,74	24.876.052,14	2.206.643.940,03	2.181.767.887,89
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA							
			4.556,46-			4.556,46		4.556,46-

CONTA	DESCRICAO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATÉ O MES	CREDITO ATÉ O MES	SALDO ATUAL
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		4.556,46-			4.556,46		4.556,46-
6.2.2	EXECUCO DA DESPESA	7.903.733.382,83	2.484.322.285,27	2.472.822.285,27	14.977.552.292,66	22.869.785.675,49	7.892.233.382,83	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.903.733.382,83	2.484.322.285,27	2.472.822.285,27	14.977.552.292,66	22.869.785.675,49	7.892.233.382,83	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	3.770.687.974,84	959.947.527,06	122.509.649,41	6.619.844.604,07	9.553.094.701,26	2.933.250.097,19	
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	4.133.045.407,99	1.524.374.758,21	2.350.312.635,86	8.357.707.688,59	13.316.690.974,23	4.958.983.285,64	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.162.706.253,72	748.872.793,97	964.030.289,50	4.221.241.475,59	5.599.105.224,84	1.377.863.749,25	
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	45.982.689,95	722.590.006,44	732.444.478,73	3.973.973.705,44	4.029.810.867,68	55.837.162,24	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.924.356.464,32	52.911.957,80	653.837.867,63	162.492.507,56	3.687.774.881,71	3.525.282.374,15	
6.3	EXECUCO DE RESTOS A PAGAR	254.717.749,28	434.215,62	434.215,62	63.600.066,26	63.585.217,57	254.702.900,59	
6.3.1	EXECUCO DE RP NAO PROCESSADOS	47.032.958,39	434.215,62	434.215,62	23.035.827,84	23.035.827,84	47.032.958,39	
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	47.032.958,39	177.387,62	12.662.142,51	557.842,68	34.928.658,56		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	256.828,00	256.828,00	9.396.780,70	9.574.168,32	177.387,62		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	7.605.205,39	256.828,00	976.904,63	8.838.938,02	7.862.033,39		
6.3.1.9	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	4.064.878,82				4.064.878,82		
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	4.064.878,82				4.064.878,82		
6.3.2	EXECUCO DE RP PROCESSADOS	207.684.790,89	40.564.238,42	40.549.389,73	207.669.942,20			

CONTA	DESCRICAO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR							
	207.684.790,89	167.882.015,52			40.176.082,55	373.307,18	167.882.015,52	
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		39.787.926,68			388.155,87	40.176.082,55	39.787.926,68
7	CONTROLES DEVEDORES							
	3.163.451.629,83	6.340.463.751,10	890.063.584,38	263.825.654,35	4.970.896.534,57	1.167.646.483,27	6.966.701.681,13	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	3.163.443.731,59	6.340.455.852,86	890.063.584,38	263.825.654,35	4.970.896.534,57	1.167.646.483,27	6.966.693.782,89	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	3.163.443.731,59	6.340.455.852,86	890.063.584,38	263.825.654,35	4.970.896.534,57	1.167.646.483,27	6.966.693.782,89	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	3.163.443.731,59	6.340.455.852,86	890.063.584,38	263.825.654,35	4.970.896.534,57	1.167.646.483,27	6.966.693.782,89	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS							
	3.163.443.731,59	6.340.455.852,86	890.063.584,38	263.825.654,35	4.970.896.534,57	1.167.646.483,27	6.966.693.782,89	
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 CREDITORES							
	3.163.451.629,83	6.340.463.751,10	3.064.831.933,09	3.691.069.863,12	16.506.130.844,70	20.309.380.896,00	6.966.701.681,13	
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	3.163.443.731,59	6.340.455.852,86	3.064.831.933,09	3.691.069.863,12	16.506.130.844,70	20.309.380.896,00	6.966.693.782,89	
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	3.163.443.731,59	6.340.455.852,86	3.064.831.933,09	3.691.069.863,12	16.506.130.844,70	20.309.380.896,00	6.966.693.782,89	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	3.163.443.731,59	6.340.455.852,86	3.064.831.933,09	3.691.069.863,12	16.506.130.844,70	20.309.380.896,00	6.966.693.782,89	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	252.965.814,28	838.141.774,11-	1.357.248.991,62	997.904.966,52	6.949.408.212,31	5.498.956.598,82	1.197.485.799,21-	

CONTA	DESCRICAO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO							
	252.965.814,28	838.141.774,11-	1.357.248.991,62	997.904.966,52	6.949.408.212,31	5.498.956.598,82	1.197.485.739,21-	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	1.162.706.253,72	748.872.793,97	964.030.289,50	4.221.241.475,59	5.599.105.224,84	1.377.863.749,25		
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
	1.162.706.253,72	748.872.793,97	964.030.289,50	4.221.241.475,59	5.599.105.224,84	1.377.863.749,25		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
	496.045.301,53	484.434.909,36	870.009.096,16	887.609.037,47	5.003.682.347,20	5.009.671.896,34	502.034.850,67	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	254.717.749,28	249.227.579,65	722.846.834,44	733.444.478,73	4.027.053.604,83	4.031.161.079,49	258.825.223,94	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
	241.327.552,25	235.207.329,71	147.162.261,72	155.164.558,74	976.628.742,37	978.510.816,85	243.209.626,73	
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
	3.108.072.134,69	51.641.292,00	649.765.547,47	163.622.747,44	3.869.819.137,60	3.706.186.390,16		
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORÇAMENTARIA							
	2.352.137.956,94	51.106.185,53	506.267.664,26	127.371.061,20	2.934.670.496,87	2.807.299.435,67		
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES							
	755.934.177,75	535.106,47	143.497.883,21	36.251.686,24	935.148.640,73	898.896.956,49		
8.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	2.414.432.615,78	2.423.384.329,20	37.059.759,34	191.760.022,16	168.176.062,16	331.828.038,40	2.578.084.592,02	
8.9	OUTROS CONTROLES							
	7.898,24	7.898,24					7.898,24	
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS							
	7.898,24	7.898,24					7.898,24	
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS							
	7.898,24	7.898,24					7.898,24	
8.9.1.2.9	EXECUCAO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS							
	7.898,24	7.898,24					7.898,24	