

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	5.979.357.208,07	933.532.475,14	902.401.856,63	9.676.594.429,52	9.492.142.801,39			6.010.487.826,58
1.1		ATIVO CIRCULANTE								
		3.428.516.441,21	3.596.566.084,48	933.092.461,73	901.378.578,60	9.668.970.682,89	9.469.207.156,49			3.628.279.967,61
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA								
		749.011.115,81	730.778.342,11	886.605.662,82	860.385.743,69	8.809.736.585,56	8.801.749.440,13			756.998.261,24
1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL								
		749.011.115,81	730.778.342,11	886.605.662,82	860.385.743,69	8.809.736.585,56	8.801.749.440,13			756.998.261,24
1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO								
		749.011.115,81	730.778.342,11	886.605.662,82	860.385.743,69	8.809.736.585,56	8.801.749.440,13			756.998.261,24
1.1.1.1.1.02		CONTA UNICA								
		563.985.406,11	623.175.133,13	568.644.055,62	515.756.661,69	5.191.330.386,23	5.079.253.265,28			676.062.527,06
1.1.1.1.1.06		CONTA UNICA RPFS								
		183.872.910,06	100.139.739,44	304.554.307,06	325.400.343,92	3.467.865.347,56	3.572.444.555,04			79.293.702,58
1.1.1.1.1.06.02-6		BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO								
		7.371.133,92	6.276.737,68	130.422.653,94	136.023.228,60	1.263.454.973,58	1.270.149.944,48			676.163,02
1.1.1.1.1.06.03-4		BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO								
		169.341.642,40	70.198.119,30	112.136.537,14	131.582.506,58	2.085.529.374,26	2.204.118.866,80			50.752.149,86
1.1.1.1.1.06.04-2		BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO								
		7.160.133,74	23.664.882,46	61.995.115,98	57.794.608,74	118.880.999,72	98.175.743,76			27.865.389,70
1.1.1.1.1.30		REDE BANCARIA - ARRECADACAO								
		1.152.799,64	7.463.469,54	13.407.300,14	19.228.738,08	150.540.851,77	150.051.619,81			1.642.031,60
1.1.2		CREDITOS A CURTO PRAZO								
			20.749,70		540.119,85	7.917.715,92	8.437.086,07			519.370,15-
1.1.2.5		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA								
					120.342,66	1.200.303,17	1.320.645,83			120.342,66-
1.1.2.5.5		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTER OFSS - MUNICIPIO								
					120.342,66	1.200.303,17	1.320.645,83			120.342,66-
1.1.2.5.5.99		DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS								
					120.342,66	1.200.303,17	1.320.645,83			120.342,66-
1.1.2.6		DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA								
			20.749,70		419.777,19	6.717.412,75	7.116.440,24			399.027,49-

CONTA-----		DESCRICAO-----					CREDITO NO MES			DEBITO ATE O MES		CREDITO ATE O MES		SALDO ATUAL	
		SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O 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	2.382.791.123,59	440.013,41	1.023.278,03	7.623.746,63	22.935.644,90								2.382.207.858,97	
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO														
	1.185.141.457,71	1.177.267.493,25	20.749,70	41.499,40	6.342.380,94	14.237.095,10								1.177.246.743,55	
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO														
	691.786.560,57	683.912.596,11	20.749,70	41.499,40	6.342.380,94	14.237.095,10								683.891.846,41	
1.2.1.1.5	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO														
	691.786.560,57	683.912.596,11	20.749,70	41.499,40	6.342.380,94	14.237.095,10								683.891.846,41	
1.2.1.1.5.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA														
	691.786.560,57	683.912.596,11		20.749,70		7.894.714,16								683.891.846,41	
1.2.1.1.5.05	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA														
			20.749,70	20.749,70	6.342.380,94										
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	1.205.523.630,34	419.263,71	981.778,63	1.281.365,69	8.698.549,80								1.204.961.115,42	
1.2.3.1	BENS MOVEIS														
	332.606.304,60	332.825.597,72	337.066,12	44.499,96	567.183,85	55.324,57								333.118.163,88	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO														
	332.606.304,60	332.825.597,72	337.066,12	44.499,96	567.183,85	55.324,57								333.118.163,88	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS														
	66.047.628,16	66.192.121,15			154.437,73	9.944,74								66.192.121,15	
1.2.3.1.1.01.01-3	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO														
	4.895.353,55	4.895.353,55				4.895.353,55								4.895.353,55	

CONTA	DESCRICAO					CREDITO			DEBITO			CREDITO			DEBITO			CREDITO			DEBITO			CREDITO			DEBITO		
	SALDO EXERC. ANT.					SALDO MES ANTERIOR			DEBITO NO MES			CREDITO NO MES			DEBITO ATE O MES			CREDITO ATE O MES			DEBITO ATE O MES			CREDITO ATE O MES			DEBITO ATE O MES		
1.2.3.1.1.04.05-5	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO					244.667,12			114.270,00			114.270,00			114.270,00														
1.2.3.1.1.05	VEICULOS					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																				
1.2.3.1.1.05.03-5	VEICULOS DE TRACAO MECANICA					4.476.750,00			4.476.750,00																				
1.2.3.1.1.05.05-1	AERONAVES					31.095,00			31.095,00																				
1.2.3.1.1.09	ARMAMENTOS					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											
1.2.3.1.1.99.99-4	OUTROS BENS MOVEIS					207.027.244,50			207.026.364,63									879,87											
1.2.3.2	BENS IMOVEIS					921.011.257,36			82.197,59																				
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO					921.011.257,36			82.197,59																				
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS					921.011.257,36			82.197,59																				
1.2.3.2.1.99.99-8	OUTROS BENS IMOVEIS					921.011.257,36			82.197,59																				
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS					41.239.262,43-			48.839.503,82-																				
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO					41.239.262,43-			48.839.503,82-																				
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS					41.239.262,43-			48.839.503,82-																				
1.2.3.8.1.01.99-0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS					41.239.262,43-			48.839.503,82-																				

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	5.850.375.688,63	1.094.237.131,52	1.085.798.223,45	8.707.806.141,41	8.723.706.723,52	5.841.936.780,56			
2.1	PASSIVO CIRCULANTE									
	496.045.301,53	520.015.300,68	1.094.222.545,00	1.085.798.223,45	8.706.925.412,50	8.722.471.090,10	511.590.979,13			
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO									
	12.435.903,02	27.634.140,31	646.639.718,00	646.577.762,14	5.102.431.716,54	5.115.567.997,97	25.572.184,45			
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR									
	89.795,14	19.004.212,13	213.183.328,77	213.189.391,64	2.075.110.532,70	2.094.031.012,56	19.010.275,00			
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO									
	89.795,14	19.004.212,13	213.183.328,77	213.189.391,64	2.075.110.532,70	2.094.031.012,56	19.010.275,00			
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR									
	89.795,14	19.004.212,13	213.183.328,77	213.189.391,64	2.075.110.532,70	2.094.031.012,56	19.010.275,00			
2.1.1.1.1.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS									
	89.795,14	19.004.212,13	213.183.328,77	213.189.391,64	2.075.110.532,70	2.094.031.012,56	19.010.275,00			
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR									
		2.390.285,32	398.391.390,80	396.022.800,62	2.667.079.634,76	2.667.101.329,90	21.695,14			
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO									
		2.390.285,32	398.391.390,80	396.022.800,62	2.667.079.634,76	2.667.101.329,90	21.695,14			
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR									
		2.390.285,32	398.391.390,80	396.022.800,62	2.667.079.634,76	2.667.101.329,90	21.695,14			
2.1.1.3	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR									
	95.318,00	223.804,96	3.725.878,66	4.023.328,30	43.470.365,79	43.896.302,39	521.254,60			
2.1.1.3.1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO									
	95.318,00	223.804,96	3.725.878,66	4.023.328,30	43.470.365,79	43.896.302,39	521.254,60			
2.1.1.3.1.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR									
	95.318,00	223.804,96	3.725.878,66	4.023.328,30	43.470.365,79	43.896.302,39	521.254,60			
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR									
	12.250.789,88	6.015.837,90	33.339.119,77	33.342.241,58	316.771.183,29	310.539.353,12	6.018.959,71			
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO									
	6.001.930,04	5.974.025,76	7.232.380,57	7.232.380,57	67.069.144,37	67.041.240,09	5.974.025,76			
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR									
	6.001.930,04	5.974.025,76	7.232.380,57	7.232.380,57	67.069.144,37	67.041.240,09	5.974.025,76			

CONTA-----		DESCRICAO-----							-----	
		SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES		SALDO ATUAL	
2.1.1.4.1.01-5		CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES								
		6.001.930,04	5.974.025,76	7.232.380,57	7.232.380,57	67.069.144,37	67.041.240,09		5.974.025,76	
2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO								
		120.194,58		176.705,38	179.827,19	813.789,29	696.716,52		3.121,81	
2.1.1.4.3.05		FGTS								
		120.194,58		176.705,38	179.827,19	813.789,29	696.716,52		3.121,81	
2.1.1.4.5		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO								
		6.128.665,26	41.812,14	25.930.033,82	25.930.033,82	248.888.249,63	242.801.396,51		41.812,14	
2.1.1.4.5.03		CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)								
		5.302.377,11	0,01	25.896.840,87	25.896.840,87	247.746.104,68	242.443.727,58		0,01	
2.1.1.4.5.03.01-6		CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES								
		5.302.377,11	0,01	25.896.840,87	25.896.840,87	247.746.104,68	242.443.727,58		0,01	
2.1.1.4.5.98		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS								
		826.288,15	41.812,13	33.192,95	33.192,95	1.142.144,95	357.668,93		41.812,13	
2.1.2		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO								
			14.377,63	43.550,67	29.173,04	368.429,28	368.429,28			
2.1.2.1		EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO								
			14.377,63	43.550,67	29.173,04	368.429,28	368.429,28			
2.1.2.1.5		EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICIPIO								
			14.377,63	43.550,67	29.173,04	368.429,28	368.429,28			
2.1.2.1.5.02		EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS								
			14.377,63	43.550,67	29.173,04	368.429,28	368.429,28			
2.1.2.1.5.02.98-4		OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS								
			14.377,63	43.550,67	29.173,04	368.429,28	368.429,28			
2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO								
		142.978.063,15	168.032.306,33	184.749.946,89	204.740.069,61	1.654.385.132,23	1.699.429.498,13		188.022.429,05	
2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO								
		142.978.063,15	168.032.306,33	184.749.946,89	204.740.069,61	1.654.385.132,23	1.699.429.498,13		188.022.429,05	
2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO								
		142.978.063,15	168.032.306,33	184.749.946,89	204.740.069,61	1.654.385.132,23	1.699.429.498,13		188.022.429,05	
2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS								
		142.739.505,14	167.823.972,28	161.404.379,06	181.230.495,62	1.429.465.592,66	1.474.376.176,36		187.650.088,84	

CONTA	DESCRICAO		MES ANTERIOR				MES		MES		MES		SALDO ATUAL
	SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR												
	142.739.505,14	167.823.972,28	161.404.379,06	181.230.495,62	1.429.465.592,66	1.474.376.176,36							187.650.088,84
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS												
	238.558,01	208.334,05	23.345.567,83	23.509.573,99	224.919.539,57	225.053.321,77							372.340,21
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR												
	238.558,01	208.334,05	23.345.567,83	23.509.573,99	224.919.539,57	225.053.321,77							372.340,21
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO												
	15.268,59	52.991,82	3.096.661,24	3.113.450,81	26.300.136,96	26.354.649,76							69.781,39
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO												
	15.268,59	52.991,82	3.096.661,24	3.113.450,81	26.300.136,96	26.354.649,76							69.781,39
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO												
	15.268,59	52.991,82	3.096.661,24	3.113.450,81	26.300.136,96	26.354.649,76							69.781,39
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER												
	15.268,59	52.991,82	3.096.661,24	3.113.450,81	26.300.136,96	26.354.649,76							69.781,39
2.1.7	PROVISOES A CURTO PRAZO												
	45.083.525,08	22.287.528,79	1.998.748,44		26.538.255,68	1.743.510,95							20.288.780,35
2.1.7.9	OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO												
	45.083.525,08	22.287.528,79	1.998.748,44		26.538.255,68	1.743.510,95							20.288.780,35
2.1.7.9.5	OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO												
	45.083.525,08	22.287.528,79	1.998.748,44		26.538.255,68	1.743.510,95							20.288.780,35
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO												
	295.532.541,69	301.993.955,80	255.693.919,76	231.337.767,85	1.896.901.741,81	1.879.007.004,01							277.637.803,89
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS												
	241.327.552,25	242.048.827,88	214.990.220,07	213.840.125,09	1.661.766.936,85	1.661.338.117,50							240.898.732,90
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO												
	80.070.453,33	77.966.577,67	75.252.028,36	76.912.231,28	573.857.566,57	573.413.893,83							79.626.780,59
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES												
	78.832.742,91	76.617.487,87	75.096.878,75	76.716.521,89	571.996.432,85	571.400.820,95							78.237.131,01
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	3.502,68	2.386,90	2.386,90	32.070,42	31.457,32							3.502,68

CONTA-----		DESCRICAO-----						
		SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.11-6		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA						
		1.345.392,74	1.268.338,20	495.600,78	487.216,46	3.584.034,94	3.498.596,08	1.259.953,88
2.1.1.8.8.1.01.13-2		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES						
		1.836.583,43	2.140.959,64	3.429.386,94	3.450.086,88	21.946.733,68	22.271.809,83	2.161.659,58
2.1.1.8.8.1.01.14-0		RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS						
		22.553,66	21.560,16	39.639,68	39.938,28	238.929,98	238.235,08	21.858,76
2.1.1.8.8.1.01.15-9		RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS						
		46.047.397,46	43.052.885,11	56.421.864,01	57.663.619,16	447.276.689,26	445.523.932,06	44.294.640,26
2.1.1.8.8.1.01.16-7		RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE						
		7.704,59	7.592,30			156,99	44,70	7.592,30
2.1.1.8.8.1.01.17-5		RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO						
		484,54	484,54					484,54
2.1.1.8.8.1.01.99-0		OUTROS CONSIGNATARIOS						
		29.561.503,19	30.115.157,72	14.708.000,44	15.073.274,21	98.917.817,58	99.836.745,88	30.480.431,49
2.1.1.8.8.1.03		DEPOSITOS JUDICIAIS						
		530.626,31	670.831,61	155.149,61	195.709,39	1.712.192,13	1.892.957,21	711.391,39
2.1.1.8.8.1.03.01-1		DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL						
		435.991,70	595.487,23	140.182,23	172.312,88	948.403,47	1.140.029,65	627.617,88
2.1.1.8.8.1.03.02-0		DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS						
		94.634,61	75.344,38	14.967,38	23.396,51	763.788,66	752.927,56	83.773,51
2.1.1.8.8.1.04		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS						
		707.084,11	678.258,19			148.941,59	120.115,67	678.258,19
2.1.1.8.8.1.04.01-8		DEPOSITOS E CAUCOES						
		32.870,85				32.870,85		
2.1.1.8.8.1.04.99-9		OUTROS DEPOSITOS						
		674.213,26	678.258,19			116.070,74	120.115,67	678.258,19
2.1.1.8.8.2		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS						
		37.391.506,04	45.406.629,73	56.178.774,88	52.804.349,98	441.991.253,61	446.631.952,40	42.032.204,83
2.1.1.8.8.2.01		CONSIGNACOES						
		37.391.506,04	45.406.629,73	56.178.774,88	52.804.349,98	441.991.253,61	446.631.952,40	42.032.204,83
2.1.1.8.8.2.01.01-3		RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS						
		27.277.174,42	33.305.371,07	39.020.196,86	35.929.351,76	314.475.202,51	317.412.554,06	30.214.525,97

CONTA		DESCRICAO						
		SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
2.1.8.8.2.01.12-9		ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA						
		10.114.331,62	12.101.258,66	17.158.578,02	16.874.998,22	127.516.051,10	129.219.398,34	11.817.678,86
2.1.1.8.8.3		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO						
		117.526.309,26	111.711.380,36	82.530.064,08	82.865.033,52	637.262.205,96	631.782.246,50	112.046.349,80
2.1.1.8.8.3.01		CONSIGNACOES						
		117.526.309,26	111.711.380,36	82.530.064,08	82.865.033,52	637.262.205,96	631.782.246,50	112.046.349,80
2.1.1.8.8.3.01.02-6		CONTRIBUICAO AO RGPS						
		9.767.945,25	10.819.531,23	2.654.906,17	2.652.998,81	25.759.572,82	26.809.251,44	10.817.623,87
2.1.1.8.8.3.01.04-2		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
		107.758.364,01	100.891.849,13	79.875.157,91	80.212.034,71	611.502.633,14	604.972.995,06	101.228.725,93
2.1.1.8.8.5		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		6.339.283,62	6.964.240,12	1.029.352,75	1.258.510,31	8.655.910,71	9.510.024,77	7.193.397,68
2.1.1.8.8.5.01		CONSIGNACOES						
		6.339.283,62	6.964.240,12	1.029.352,75	1.258.510,31	8.655.910,71	9.510.024,77	7.193.397,68
2.1.1.8.8.5.01.08-4		ISS						
		6.339.283,62	6.964.240,12	1.029.352,75	1.258.510,31	8.655.910,71	9.510.024,77	7.193.397,68
2.1.1.8.9		OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO						
		54.204.989,44	59.945.127,92	40.703.699,69	17.497.642,76	235.134.804,96	217.668.886,51	36.739.070,99
2.1.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO						
		5.710.169,04	30.683.808,79	35.991.286,46	14.715.144,03	104.908.805,08	108.606.302,40	9.407.666,36
2.1.1.8.9.1.01		INDENIZACOES E RESTITUICOES						
		2.751.327,87	28.310.208,79	35.230.249,78	14.218.107,35	101.962.774,98	106.509.513,47	7.298.066,36
2.1.1.8.9.1.01.02-0		INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
		2.751.327,87	28.310.208,79	35.230.249,78	14.218.107,35	101.962.774,98	106.509.513,47	7.298.066,36
2.1.1.8.9.1.12		SUBVENCOES A PAGAR						
		2.958.841,17	2.373.600,00	761.036,68	497.036,68	2.946.030,10	2.096.788,93	2.109.600,00
2.1.1.8.9.5		OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		48.494.820,40	29.261.319,13	4.712.413,23	2.782.498,73	130.225.999,88	109.062.584,11	27.331.404,63
2.1.1.8.9.5.01		INDENIZACOES E RESTITUICOES - INTER OFSS MUNICIPIO						
		48.494.820,40	29.261.319,13	4.712.413,23	2.782.498,73	130.225.999,88	109.062.584,11	27.331.404,63
2.1.1.8.9.5.01.06-1		DEPOSITOS JUDICIAIS DE TERCEIROS - INTER OFSS MUNICIPIO						
		48.494.820,40	29.261.319,13	4.712.413,23	2.782.498,73	130.225.999,88	109.062.584,11	27.331.404,63

CONTA-----		DESCRICAO-----					
		SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES

2.2		PASSIVO NAO-CIRCULANTE					
		21.248.533.677,02	21.248.406.405,03	14.586,52		170.095,93	28.237,42
2.2.2		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO					
		1.275.034,08	1.147.762,09	14.586,52		170.095,93	28.237,42
2.2.2.1		EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO					
		1.275.034,08	1.147.762,09	14.586,52		170.095,93	28.237,42
2.2.2.1.5		EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICIPIO					
		1.275.034,08	1.147.762,09	14.586,52		170.095,93	28.237,42
2.2.2.1.5.02		EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS					
		1.275.034,08	1.147.762,09	14.586,52		170.095,93	28.237,42
2.2.2.1.5.02.98-6		OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS					
		1.275.034,08	1.147.762,09	14.586,52		170.095,93	28.237,42
2.2.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO					
		2.869.131,96	2.869.131,96			170.095,93	28.237,42
2.2.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO					
		2.869.131,96	2.869.131,96				2.869.131,96
2.2.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO					
		2.869.131,96	2.869.131,96				2.869.131,96
2.2.3.1.1.07		PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDITORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO					
		2.869.131,96	2.869.131,96				2.869.131,96
2.2.3.1.1.07.03-6		PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS					
		2.869.131,96	2.869.131,96				2.869.131,96
2.2.7		PROVISOES A LONGO PRAZO					
		21.244.389.510,98	21.244.389.510,98				21.244.389.510,98
2.2.7.2		PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO					
		21.244.389.510,98	21.244.389.510,98				21.244.389.510,98
2.2.7.2.1		PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO					
		39.408.750.428,44	39.408.750.428,44				39.408.750.428,44
2.2.7.2.1.01		FUNDO EM REPARTICAO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS					
		0,00	0,00				0,00
2.2.7.2.1.01.01-6		APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS					
		12.119.516.778,34	12.119.516.778,34				12.119.516.778,34

CONTA	DESCRICAO					CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
	SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES				
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 - PROVISORES 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	(-) COMPENSACAO 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 - PROVISORES 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	(-) COMPENSACAO 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 - PROVISORES 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-----		DESCRICAO-----					-----		
		SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	
2.2.7.2.1.04.04-0		(-) COMPENSACAO 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		PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS 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 REPARTICAO - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 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 - PROVISOES 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 OU 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 OU 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 OU DEFICITS DO EXERCICIO							
						710.632,98			
2.3.7.1.1.02		SUPERAVITS OU 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							
			5.599.831.091,21	780.022.566,74	139.137.155,27	6.939.527.027,08	698.810.524,40	6.240.716.502,68	
3.1		PESSOAL E ENCARGOS							
			2.102.675.865,39	246.675.043,64	17.855.484,71	2.413.341.643,98	81.846.219,66	2.331.495.424,32	
3.1.1		REMUNERACAO A PESSOAL							
			1.653.924.413,75	197.327.201,66	17.747.649,78	1.906.081.582,10	72.577.616,47	1.833.503.965,63	
3.1.1.1		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS							
			1.638.533.642,80	197.023.716,01	17.747.649,78	1.890.248.395,82	72.438.686,79	1.817.809.709,03	

CONTA-----		DESCRICAO-----		SALDO MES ANTERIOR		DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
SALDO EXERC. ANT.		SALDO MES ANTERIOR		DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O 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								
		1.638.533.642,80		197.023.716,01	17.747.649,78	1.890.248.395,82	72.438.686,79	1.817.809.709,03		
3.1.1.1.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
		1.601.630.341,56		196.952.313,60	17.747.649,78	1.853.261.425,19	72.426.419,81	1.780.835.005,38		
3.1.1.1.1.01.01-2		VENCIMENTOS E SALARIOS								
		1.601.630.341,56		196.952.313,60	17.747.649,78	1.853.261.425,19	72.426.419,81	1.780.835.005,38		
3.1.1.1.1.02		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
		36.903.301,24		71.402,41		36.986.970,63	12.266,98	36.974.703,65		
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 VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS								
		36.834.714,26		71.402,41		36.918.383,65	12.266,98	36.906.116,67		
3.1.1.2		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS								
		1.496.437,80		96.779,08		1.689.142,46	95.925,58	1.593.216,88		
3.1.1.2.1		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO								
		1.496.437,80		96.779,08		1.689.142,46	95.925,58	1.593.216,88		
3.1.1.2.1.03		SENTENCAS JUDICIAIS								
		1.496.437,80		96.779,08		1.689.142,46	95.925,58	1.593.216,88		
3.1.1.3		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR								
		13.894.333,15		206.706,57		14.144.043,82	43.004,10	14.101.039,72		
3.1.1.3.1		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO								
		13.894.333,15		206.706,57		14.144.043,82	43.004,10	14.101.039,72		
3.1.1.3.1.03		SENTENCAS JUDICIAIS								
		13.894.333,15		206.706,57		14.144.043,82	43.004,10	14.101.039,72		
3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS								
		304.106.891,22		33.236.861,93	107.834,93	345.221.803,58	7.985.885,36	337.235.918,22		
3.1.2.1		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS								
		243.601.324,06		25.896.840,87		275.105.519,80	5.607.354,87	269.498.164,93		
3.1.2.1.2		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS								
		243.601.324,06		25.896.840,87		275.105.519,80	5.607.354,87	269.498.164,93		
3.1.2.1.2.01		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS								
		228.737.966,93		25.896.840,87		260.242.162,67	5.607.354,87	254.634.807,80		

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											
	55.096.706,03	7.208.323,48	59.705,32		64.257.479,57	2.012.155,38	62.245.324,19					
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO											
	54.998.160,01	7.205.868,20	59.705,32		64.060.396,08	1.916.073,19	62.144.322,89					
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS											
	54.891.883,31	7.172.675,25	59.705,32		63.892.777,17	1.887.923,93	62.004.853,24					
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS											
	106.276,70	33.192,95			167.618,91	28.149,26	139.469,65					
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO											
	98.546,02	2.455,28			197.083,49	96.082,19	101.001,30					
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS											
	98.546,02	2.455,28			197.083,49	96.082,19	101.001,30					
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS											
	431.064,77	131.697,58	48.129,61		646.727,18	132.094,44	514.632,74					
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO											
	431.064,77	131.697,58	48.129,61		646.727,18	132.094,44	514.632,74					
3.1.2.3.1.01	FGTS											
	431.064,77	131.697,58	48.129,61		646.727,18	132.094,44	514.632,74					
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS											
	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											
	144.644.560,42	16.110.980,05			162.038.258,30	1.282.717,83	160.755.540,47					
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS											
	144.644.560,42	16.110.980,05			162.038.258,30	1.282.717,83	160.755.540,47					
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO											
	144.644.560,42	16.110.980,05			162.038.258,30	1.282.717,83	160.755.540,47					
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL											
	144.644.560,42	16.110.980,05			162.038.258,30	1.282.717,83	160.755.540,47					

CONTA	DESCRICAO		DESCRICAO		CREDITO NO MES	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO NO MES	CREDITO ATE O MES	DEBITO ATE O MES	SALDO ATUAL
	SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	SALDO MES ANTERIOR	SALDO MES ANTERIOR							
3.2		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS									
		2.077.153.995,90	337.834.448,75		91.348.708,98	2.644.671.549,12	321.031.813,45			2.323.639.735,67	
3.2.1		APOSENTADORIAS E REFORMAS									
		1.687.281.716,76	281.332.760,70		80.827.103,18	2.157.111.729,00	269.324.354,72			1.887.787.374,28	
3.2.1.1		APOSENTADORIAS - RPPS									
		1.687.281.716,76	281.332.760,70		80.827.103,18	2.157.111.729,00	269.324.354,72			1.887.787.374,28	
3.2.1.1.1		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO									
		1.687.281.716,76	281.332.760,70		80.827.103,18	2.157.111.729,00	269.324.354,72			1.887.787.374,28	
3.2.1.1.1.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
		1.687.281.716,76	281.332.760,70		80.827.103,18	2.157.111.729,00	269.324.354,72			1.887.787.374,28	
3.2.1.1.1.01.01-4		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO									
		1.687.281.716,76	281.332.760,70		80.827.103,18	2.157.111.729,00	269.324.354,72			1.887.787.374,28	
3.2.2		PENSOES									
		212.232.725,70	32.542.328,20		8.324.374,66	276.875.463,68	40.424.784,44			236.450.679,24	
3.2.2.1		PENSOES - RPPS									
		212.232.725,70	32.542.328,20		8.324.374,66	276.875.463,68	40.424.784,44			236.450.679,24	
3.2.2.1.1		PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO									
		212.232.725,70	32.542.328,20		8.324.374,66	276.875.463,68	40.424.784,44			236.450.679,24	
3.2.2.1.1.01		PROVENTOS DE PENSOES									
		212.232.725,70	32.542.328,20		8.324.374,66	276.875.463,68	40.424.784,44			236.450.679,24	
3.2.9		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS									
		177.639.553,44	23.959.359,85		2.197.231,14	210.684.356,44	11.282.674,29			199.401.682,15	
3.2.9.1		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL									
		177.639.553,44	23.959.359,85		2.197.231,14	210.684.356,44	11.282.674,29			199.401.682,15	
3.2.9.1.1		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDACAO									
		177.639.553,44	23.959.359,85		2.197.231,14	210.684.356,44	11.282.674,29			199.401.682,15	
3.2.9.1.1.99		DEMAIS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL									
		177.639.553,44	23.959.359,85		2.197.231,14	210.684.356,44	11.282.674,29			199.401.682,15	
3.3		USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO									
		858.825.284,16	181.106.917,82		28.629.881,46	1.109.066.322,95	97.764.002,43			1.011.302.320,52	
3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO									
		108.815.509,88	18.068.787,62		10.486.468,31	135.541.453,56	19.143.624,37			116.397.829,19	

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								
			108.797.509,88	15.861.768,87	10.486.468,31	133.316.434,81	19.143.624,37	114.172.810,44		
3.3.1.1.1		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO								
			108.797.509,88	15.861.768,87	10.486.468,31	133.316.434,81	19.143.624,37	114.172.810,44		
3.3.1.1.1.06		GENEROS ALIMENTACAO								
			24.462.157,59	2.768.888,08	28.617,80	28.129.964,86	927.536,99	27.202.427,87		
3.3.1.1.1.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
			84.335.352,29	13.092.880,79	10.457.850,51	105.186.469,95	18.216.087,38	86.970.382,57		
3.3.1.2		DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO								
			18.000,00	2.207.018,75		2.225.018,75		2.225.018,75		
3.3.1.2.1		DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO								
			18.000,00	2.207.018,75		2.225.018,75		2.225.018,75		
3.3.1.2.1.99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA								
			18.000,00	2.207.018,75		2.225.018,75		2.225.018,75		
3.3.2		SERVICOS								
			742.409.457,30	162.100.851,53	18.143.413,15	964.987.273,74	78.620.378,06	886.366.895,68		
3.3.2.1		DIARIAS								
			62.219,96	3.130,00		65.349,96		65.349,96		
3.3.2.1.1		DIARIAS - CONSOLIDACAO								
			62.219,96	3.130,00		65.349,96		65.349,96		
3.3.2.1.1.01		DIARIAS PESSOAL CIVIL								
			62.219,96	3.130,00		65.349,96		65.349,96		
3.3.2.2		SERVICOS TERCEIROS - PF								
			138.319.072,71	16.023.310,18	3.333,33	168.303.789,00	13.964.739,44	154.339.049,56		
3.3.2.2.1		SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO								
			138.319.072,71	16.023.310,18	3.333,33	168.303.789,00	13.964.739,44	154.339.049,56		
3.3.2.2.1.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA								
			70.000,00	35.000,00		108.500,00	3.500,00	105.000,00		
3.3.2.2.1.05		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS								
			212.677,35	52.352,79		265.030,14		265.030,14		
3.3.2.2.1.21		LOCACOES								
			1.753.420,71	307.075,59	3.333,33	2.135.429,67	78.266,70	2.057.162,97		

CONTA-----		DESCRICAO-----							-----	
		SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES			SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		1.092.775,63	177.674,52		1.276.554,73	6.104,58			1.270.450,15
3.3.2.2.1.35	SERVICOS JUDICIARIOS		42.494,35	450,79		43.850,24	905,10			42.945,14
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		135.147.704,67	15.450.756,49		164.474.424,22	13.875.963,06			150.598.461,16
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ		604.028.164,63	146.074.411,35	18.140.079,82	796.618.134,78	64.655.638,62			731.962.496,16
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO		604.028.164,63	146.074.411,35	18.140.079,82	796.618.134,78	64.655.638,62			731.962.496,16
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO		67.229,65	34.959,54	32.270,16	121.012,71	51.093,68			69.919,03
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE		1.398.624,08	286.223,55		2.286.247,63	601.400,00			1.684.847,63
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO		4.011.451,96	383.743,23	25.934,75	4.824.979,20	455.718,76			4.369.260,44
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		23.196.881,39	4.181.180,79	1.250.726,48	33.410.299,51	7.282.963,81			26.127.335,70
3.3.2.3.1.10	LOCACOES		8.461.099,82	1.806.989,20	155.865,30	10.647.125,58	534.901,86			10.112.223,72
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		62.730,00			62.730,00				62.730,00
3.3.2.3.1.18	CONDOMINIOS		6.679,49			6.679,49				6.679,49
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		174.450,00	36.800,00		211.250,00				211.250,00
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.132.473,24	132.750,00	48.000,00	1.378.319,30	161.096,06			1.217.223,24
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO		120.692,60			121.192,60	500,00			120.692,60
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS		433.457.064,51	125.734.443,39	16.480.844,68	590.911.591,89	48.200.928,67			542.710.663,22

CONTA-----		DESCRICAO-----		SALDO MES ANTERIOR		DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
		SALDO EXERC. ANT.								
3.3.2.3.1.34		SERVICOS DE APOIO DO ENSINO		6.597.490,23		1.387.904,43	138.663,60	8.420.887,46	574.156,40	7.846.731,06
3.3.2.3.1.36		SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		33.580,00				33.580,00		33.580,00
3.3.2.3.1.41		SERVICOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR				9.839,40		9.839,40		9.839,40
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		9.034,00		39.772,50		48.806,50		48.806,50
3.3.2.3.1.47		SERVICOS JUDICIARIOS		1.584,39		134,00		1.718,39		1.718,39
3.3.2.3.1.51		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.044.411,44		84.546,31	1.371,26	1.145.944,23	18.357,74	1.127.586,49
3.3.2.3.1.56		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		962.714,46		56.901,24		1.019.615,70		1.019.615,70
3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		123.279.193,37		11.898.223,77	6.403,59	141.945.535,19	6.774.521,64	135.171.013,55
3.3.3		DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		7.600.316,98		937.278,67		8.537.595,65		8.537.595,65
3.3.3.1		DEPRECIACAO		7.600.316,98		937.278,67		8.537.595,65		8.537.595,65
3.3.3.1.1		DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO		7.600.316,98		937.278,67		8.537.595,65		8.537.595,65
3.3.3.1.1.01		DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		7.600.316,98		937.278,67		8.537.595,65		8.537.595,65
3.3.3.1.1.01.01-1		DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		7.600.316,98		937.278,67		8.537.595,65		8.537.595,65
3.4		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		73.304,45		7.642,51		97.626,11	16.679,15	80.946,96
3.4.1		JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		66.683,30		7.642,51		91.004,96	16.679,15	74.325,81

CONTA-----		DESCRICAO-----					
		SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES
							SALDO ATUAL
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA				
			66.683,30	7.642,51		91.004,96	16.679,15
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO				
			66.683,30	7.642,51		91.004,96	16.679,15
3.4.1.1.1.99			JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS				
			66.683,30	7.642,51		91.004,96	16.679,15
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA				
			6.621,15			6.621,15	6.621,15
3.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS				
			6.621,15			6.621,15	6.621,15
3.4.2.3.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO				
			6.621,15			6.621,15	6.621,15
3.4.2.3.1.03			MULTAS INDEDUITIVIS				
			6.621,15			6.621,15	6.621,15
3.4.2.3.1.03.01-0			MULTAS INDEDUITIVIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA				
			6.621,15			6.621,15	6.621,15
3.5			TRANSFERENCIAS E DELEGAOES CONCEDIDAS				
			251.647.648,88	8.116.753,03	56.707,62	265.553.936,71	5.846.242,42
3.5.1			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				
			163.160.837,05	5.253.801,85	56.707,62	173.861.173,70	5.503.242,42
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA				
			163.160.837,05	5.253.801,85	56.707,62	173.861.173,70	5.503.242,42
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS				
			163.160.837,05	5.253.801,85	56.707,62	173.861.173,70	5.503.242,42
3.5.1.1.2.01			COTA CONCEDIDA				
			163.160.837,05	5.253.801,85	56.707,62	173.861.173,70	5.503.242,42
3.5.2			TRANSFERENCIAS INTER GVERNAMENTAIS				
			1.599.752,25	497.036,68		2.096.788,93	2.096.788,93
3.5.2.3			TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS				
			1.599.752,25	497.036,68		2.096.788,93	2.096.788,93
3.5.2.3.5			TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER-OFSS - MUNICIPIO				
			1.599.752,25	497.036,68		2.096.788,93	2.096.788,93

CONTA-----		DESCRICAO-----						
		SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL

3.5.2.3.5.03		SUBVENCOES SOCIAIS						
			1.599.752,25	497.036,68		2.096.788,93		2.096.788,93
3.5.3		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS						
			86.887.059,58	2.365.914,50		89.595.974,08	343.000,00	89.252.974,08
3.5.3.1		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS						
			86.887.059,58	2.365.914,50		89.595.974,08	343.000,00	89.252.974,08
3.5.3.1.1		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO						
			86.887.059,58	2.365.914,50		89.595.974,08	343.000,00	89.252.974,08
3.5.3.1.1.01		CONTRIBUICOES						
			86.887.059,58	2.365.914,50		89.595.974,08	343.000,00	89.252.974,08
3.9		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
		309.454.992,43		6.281.760,99		506.795.948,21	192.305.567,29	314.490.380,92
3.9.9		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
		309.454.992,43		6.281.760,99		506.795.948,21	192.305.567,29	314.490.380,92
3.9.9.1		COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPFS/SPSM						
		3.702.548,74		426.636,30		5.177.678,48	1.166.592,10	4.011.086,38
3.9.9.1.5		COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPFS/SPSM - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		3.702.548,74		426.636,30		5.177.678,48	1.166.592,10	4.011.086,38
3.9.9.9		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS						
		305.752.443,69		5.855.124,69		501.618.269,73	191.138.975,19	310.479.294,54
3.9.9.9.5		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		305.752.443,69		5.855.124,69		501.618.269,73	191.138.975,19	310.479.294,54
4		VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						
		5.728.812.610,65		106.271.565,71		593.920.357,05	7.003.187.905,75	6.409.267.548,70
4.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
		58.701.190,75				56.106,87	62.906.099,04	62.849.992,17
4.1.2		TAXAS						
		58.701.190,75				56.106,87	62.906.099,04	62.849.992,17
4.1.2.1		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA						
		26.534.106,96					27.329.729,62	27.329.729,62
4.1.2.1.5		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		26.534.106,96					27.329.729,62	27.329.729,62

CONTA-----		DESCRICAO-----		SALDO MES ANTERIOR		DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATÉ O MES	CREDITO ATÉ O MES	SALDO ATUAL
		SALDO EXERC. ANT.								
4.1.2.2		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS								
		32.167.083,79					3.353.178,76	56.106,87	35.576.369,42	35.520.262,55
4.1.2.2.5		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - INTER OFSS - MUNICIPIO								
		32.167.083,79					3.353.178,76	56.106,87	35.576.369,42	35.520.262,55
4.2		CONTRIBUICOES								
		1.217.449.851,16		90.033,10			127.156.872,80	24.030.854,88	1.368.547.545,74	1.344.516.690,86
4.2.1		CONTRIBUICOES SOCIAIS								
		1.217.449.851,16		90.033,10			127.156.872,80	24.030.854,88	1.368.547.545,74	1.344.516.690,86
4.2.1.1		CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES								
		1.217.449.851,16		90.033,10			127.156.872,80	24.030.854,88	1.368.547.545,74	1.344.516.690,86
4.2.1.1.1		CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO								
		559.063.865,86		1.042,12			61.779.153,46	4.359.521,10	625.201.498,30	620.841.977,20
4.2.1.1.1.02		CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS								
		559.063.865,86		1.042,12			61.779.153,46	4.359.521,10	625.201.498,30	620.841.977,20
4.2.1.1.1.02.01-9		CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS								
		559.063.048,96		1.042,12			61.779.153,46	4.359.521,10	625.200.681,40	620.841.160,30
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								
		658.385.985,30		88.990,98			65.377.719,34	19.671.333,78	743.346.047,44	723.674.713,66
4.2.1.1.5.01		CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS								
		658.385.985,30		88.990,98			65.377.719,34	19.671.333,78	743.346.047,44	723.674.713,66
4.2.1.1.5.01.01-0		CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS								
		625.298.289,66		88.990,98			65.377.719,34	19.671.333,78	710.258.351,80	690.587.018,02
4.2.1.1.5.01.99-1		OUTRAS CONSTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS								
		33.087.695,64							33.087.695,64	33.087.695,64
4.3		EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS								
		117.301.497,95		53.591.369,34			69.505.663,95	53.591.369,34	186.807.161,90	133.215.792,56
4.3.3		EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS								
		117.301.497,95		53.591.369,34			69.505.663,95	53.591.369,34	186.807.161,90	133.215.792,56
4.3.3.1		VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS								
		117.301.497,95		53.591.369,34			69.505.663,95	53.591.369,34	186.807.161,90	133.215.792,56

CONTA-----		DESCRICAO-----					-----		
		SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATÉ O MES	CREDITO ATÉ O MES		SALDO ATUAL
4.3.3.1.5			VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - INTER MUNICIPIO						
			117.301.497,95	53.591.369,34	69.505.663,95	53.591.369,34	186.807.161,90		133.215.792,56
4.4			VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS						
			140.245.902,09		2.411.223,72	339.254,91	142.996.380,72		142.657.125,81
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA						
			33.235.567,16		5.637,88		33.241.205,04		33.241.205,04
4.4.2.5			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS						
			32.977.289,34				32.977.289,34		32.977.289,34
4.4.2.5.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS - INTRA OFSS						
			32.977.289,34				32.977.289,34		32.977.289,34
4.4.2.5.2.02			MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS						
			32.977.289,34				32.977.289,34		32.977.289,34
4.4.2.5.2.02.01-4			MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS - PATRONAL						
			32.977.289,34				32.977.289,34		32.977.289,34
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA						
			258.277,82		5.637,88		263.915,70		263.915,70
4.4.2.9.5			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO						
			258.277,82		5.637,88		263.915,70		263.915,70
4.4.5			REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS						
			107.010.334,93		2.405.585,84	339.254,91	109.755.175,68		109.415.920,77
4.4.5.1			REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS						
			25.160.081,13		1.345.032,32	339.254,91	26.844.368,36		26.505.113,45
4.4.5.1.1			REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO						
			25.160.081,13		1.345.032,32	339.254,91	26.844.368,36		26.505.113,45
4.4.5.2			REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS						
			81.850.253,80		1.060.553,52		82.910.807,32		82.910.807,32
4.4.5.2.1			REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO						
			81.850.253,80		1.060.553,52		82.910.807,32		82.910.807,32
4.5			TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS						
			3.980.476.885,61	9.822.925,77	525.599.293,67	163.428.376,97	4.659.681.630,48		4.496.253.253,51
4.5.1			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
			2.472.710.106,96	9.822.925,77	310.838.792,62	162.039.092,09	2.935.765.065,90		2.773.725.973,81

CONTA-----		DESCRICAO-----					-----	
		SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATÉ O MES	CREDITO ATÉ O MES	SALDO ATUAL
4.5.1.1			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA					
			2.472.710.106,96	9.822.925,77	310.838.792,62	162.039.092,09	2.935.765.065,90	2.773.725.973,81
4.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS					
			2.472.710.106,96	9.822.925,77	310.838.792,62	162.039.092,09	2.935.765.065,90	2.773.725.973,81
4.5.1.1.2.01			COTA RECEBIDA					
			2.472.710.106,96	9.822.925,77	310.838.792,62	162.039.092,09	2.935.765.065,90	2.773.725.973,81
4.5.2			TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS					
			1.507.766.778,65		214.760.501,05	1.389.284,88	1.723.916.564,58	1.722.527.279,70
4.5.2.1			TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS					
			864.785.867,34		107.831.888,90	1.389.284,88	974.007.041,12	972.617.756,24
4.5.2.1.3			TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO					
			830.164.912,10		105.744.566,09	1.389.284,88	937.298.763,07	935.909.478,19
4.5.2.1.3.07			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS					
			688.293.919,08		86.623.802,47	120.000,00	775.037.721,55	774.917.721,55
4.5.2.1.3.08			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS					
			5.017.936,45				5.017.936,45	5.017.936,45
4.5.2.1.3.09			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE					
			105.703.680,29		9.126.481,62	127.884,88	114.958.046,79	114.830.161,91
4.5.2.1.3.99			OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO					
			31.149.376,28		9.994.282,00	1.141.400,00	42.285.058,28	41.143.658,28
4.5.2.1.4			TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO					
			34.620.955,24		2.087.322,81		36.708.278,05	36.708.278,05
4.5.2.1.4.06			TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO					
			20.674.630,86		2.087.322,81		22.761.953,67	22.761.953,67
4.5.2.1.4.99			OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS					
			13.946.324,38				13.946.324,38	13.946.324,38
4.5.2.2			TRANSFERENCIAS DO FUNDEB					
			639.970.065,56		106.778.555,56		746.748.621,12	746.748.621,12
4.5.2.2.4			TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO					
			639.970.065,56		106.778.555,56		746.748.621,12	746.748.621,12
4.5.2.3			TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS					
			3.010.845,75		150.056,59		3.160.902,34	3.160.902,34

CONTA-----		DESCRICAO-----							CREDITO NO MES			DEBITO ATE O MES			CREDITO ATE O MES			SALDO ATUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O

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	ORÇAMENTO APROVADO						
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	12.577.925.610,67	247.537.126,82	114.111.252,58	15.395.927.472,69	2.684.575.987,78	12.711.351.484,91
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	4.397.497.000,00			5.258.380.639,77	860.883.639,77	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
5.2.1.1.1	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA	4.397.497.000,00			4.397.497.000,00		4.397.497.000,00
5.2.1.2.1	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA				860.883.639,77	860.883.639,77	
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA				860.883.639,77	860.883.639,77	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	8.180.428.610,67	247.537.126,82	114.111.252,58	10.137.546.832,92	1.823.692.348,01	8.313.854.484,91
5.2.2.1	DOTACAO ORÇAMENTARIA	8.180.428.610,67	247.537.126,82	114.111.252,58	10.137.546.832,92	1.823.692.348,01	8.313.854.484,91
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	7.623.057.000,00	69.460.065,46	69.460.065,46	9.132.359.719,19	1.509.302.719,19	7.623.057.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	7.623.057.000,00	69.460.065,46	69.460.065,46	9.132.359.719,19	1.509.302.719,19	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	773.156.852,37	178.076.061,36		951.232.913,73		951.232.913,73
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	312.461.048,18			312.461.048,18		312.461.048,18

CONTA	DESCRICAO									
	SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL			
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO							134.000.875,70		
	110.429.433,89	23.571.441,81			134.000.875,70		134.000.875,70			
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO									
	350.266.370,30	154.504.619,55			504.770.989,85		504.770.989,85			
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO									
	262.344.241,70-	1.000,00	44.651.187,12		7.395.200,00	314.389.628,82	306.994.428,82			
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA									
	262.344.241,70-	1.000,00	44.651.187,12		7.395.200,00	314.389.628,82	306.994.428,82			
5.2.2.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO									
	262.344.241,70-	1.000,00	44.651.187,12		7.395.200,00	314.389.628,82	306.994.428,82			
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR									
	254.717.749,28	254.702.900,59				14.848,69	254.702.900,59			
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS									
	47.032.958,39	47.032.958,39					47.032.958,39			
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS									
	29.733.155,88	29.733.155,88					29.733.155,88			
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									
	207.684.790,89	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 - EXERCICIOS ANTERIORES									
	24.848.724,58	24.848.724,58					24.848.724,58			
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO									
	254.717.749,28	12.832.628.511,26	3.502.765.007,64	3.636.190.881,88	29.194.533.777,21	41.905.870.413,43	12.966.054.385,50			
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO									
		12.577.925.610,67	3.498.178.765,81	3.631.604.640,05	29.110.531.582,85	41.821.883.067,76	12.711.351.484,91			
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA									
		4.397.497.000,00	492.146.149,37	492.146.149,37	4.662.555.995,17	9.060.052.995,17	4.397.497.000,00			
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR									
		1.147.419.648,57	436.062.670,21	56.083.479,16	4.576.748.088,71	5.344.188.546,23	767.440.457,52			

CONTA-----		DESCRICAO-----					
		SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES
							SALDO ATUAL
6.2.1.2		RECEITA REALIZADA					
			3.250.133.458,30	56.083.479,16	436.062.670,21	85.751.799,59	3.715.864.448,94
6.2.1.3		(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA					
			56.106,87-			56.106,87	56.106,87-
6.2.1.3.9		(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA					
			56.106,87-			56.106,87	56.106,87-
6.2.2		EXECUCAO DA DESPESA					
			8.180.428.610,67	3.006.032.616,44	3.139.458.490,68	24.447.975.587,68	32.761.830.072,59
6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO					
			8.180.428.610,67	3.006.032.616,44	3.139.458.490,68	24.447.975.587,68	32.761.830.072,59
6.2.2.1.1		CREDITO DISPONIVEL					
			1.888.788.385,04	1.123.641.712,06	385.351.771,22	9.710.183.395,84	10.860.681.840,04
6.2.2.1.3		CREDITO UTILIZADO					
			6.291.640.225,63	1.882.390.904,38	2.754.106.719,46	14.737.782.191,84	21.901.148.232,55
6.2.2.1.3.01		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					
			839.066.122,50	918.083.501,24	1.148.645.593,33	7.374.753.396,56	8.444.381.611,15
6.2.2.1.3.03		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
			86.821.901,02	874.631.496,58	869.944.763,40	6.962.565.508,44	7.044.700.676,28
6.2.2.1.3.04		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					
			5.365.752.202,11	89.675.906,56	735.516.362,73	400.473.286,84	6.412.065.945,12
6.3		EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR					
			254.717.749,28	4.586.241,83	4.586.241,83	84.002.194,36	83.987.345,67
6.3.1		EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS					
			47.032.958,39	3.997.496,88	3.997.496,88	41.844.227,35	47.032.958,39
6.3.1.1		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR					
			47.032.958,39	1.998.748,44		26.538.255,68	1.743.510,95
6.3.1.3		RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					
			30.577,80	1.998.748,44	1.998.748,44	14.117.144,84	30.577,80
6.3.1.4		RP NAO PROCESSADOS PAGOS					
			9.124.903,02		1.998.748,44	1.219.404,63	12.343.056,09
6.3.1.9		RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS					
			13.640.515,47			13.640.515,47	13.640.515,47

CONTA-----		DESCRICAO-----							-----	
		SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES			SALDO ATUAL
6.3.1.9.9			OUTROS CANCELAMENTOS DE RP							
			13.640.515,47				13.640.515,47			13.640.515,47
6.3.2			EXECUCAO DE RP PROCESSADOS							
		207.684.790,89	207.669.942,20	588.744,95	588.744,95	42.157.967,01	42.143.118,32			207.669.942,20
6.3.2.1			RP PROCESSADOS A PAGAR							
		207.684.790,89	166.877.031,88	588.744,95	588.744,95	41.769.811,14	373.307,18			166.288.286,93
6.3.2.2			RP PROCESSADOS PAGOS							
			40.534.309,07		588.744,95	388.155,87	41.511.209,89			41.123.054,02
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS							
			258.601,25				258.601,25			258.601,25
6.3.2.9.9			OUTROS CANCELAMENTOS DE RP							
			258.601,25				258.601,25			258.601,25
7			CONTROLES DEVEDORES							
		3.163.451.629,83	8.891.794.256,04	843.368.879,07	161.999.047,67	8.177.708.703,71	1.767.996.246,10			9.573.164.087,44
7.2			ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
		3.163.443.731,59	8.891.786.357,80	843.368.879,07	161.999.047,67	8.177.708.703,71	1.767.996.246,10			9.573.156.189,20
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
		3.163.443.731,59	8.891.786.357,80	843.368.879,07	161.999.047,67	8.177.708.703,71	1.767.996.246,10			9.573.156.189,20
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
		3.163.443.731,59	8.891.786.357,80	843.368.879,07	161.999.047,67	8.177.708.703,71	1.767.996.246,10			9.573.156.189,20
7.2.1.1.1			RECURSOS ORDINARIOS							
		3.163.443.731,59	8.891.786.357,80	843.368.879,07	161.999.047,67	8.177.708.703,71	1.767.996.246,10			9.573.156.189,20
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	8.891.794.256,04	3.211.084.065,95	3.892.453.897,35	26.716.382.992,62	33.126.095.450,23			9.573.164.087,44

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	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA													
	3.163.443.731,59	8.891.786.357,80	3.211.084.065,95	3.892.453.897,35	26.716.382.992,62	33.126.095.450,23							9.573.156.189,20	
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO													
	3.163.443.731,59	8.891.786.357,80	3.211.084.065,95	3.892.453.897,35	26.716.382.992,62	33.126.095.450,23							9.573.156.189,20	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS													
	3.163.443.731,59	8.891.786.357,80	3.211.084.065,95	3.892.453.897,35	26.716.382.992,62	33.126.095.450,23							9.573.156.189,20	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS													
	252.965.814,28	628.303.081,07-	1.176.783.309,00	980.865.457,59	10.166.826.685,46	9.089.639.938,70							824.220.932,48	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO													
	252.965.814,28	628.303.081,07-	1.176.783.309,00	980.865.457,59	10.166.826.685,46	9.089.639.938,70							824.220.932,48	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO													
		839.066.122,50	918.083.501,24	1.148.645.593,33	7.374.753.396,56	8.444.381.611,15							1.069.628.214,59	
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR													
		839.066.122,50	918.083.501,24	1.148.645.593,33	7.374.753.396,56	8.444.381.611,15							1.069.628.214,59	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS													
	496.045.301,53	520.015.300,68	1.092.209.210,04	1.083.784.888,49	8.692.085.827,99	8.707.631.505,59							511.590.979,13	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO													
	254.717.749,28	277.966.472,80	877.218.989,97	869.944.763,40	7.030.318.891,14	7.046.293.388,09							270.692.246,23	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES													
	241.327.552,25	242.048.827,88	214.990.220,07	213.840.125,09	1.661.766.936,85	1.661.338.117,50							240.898.732,90	
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA													
		5.582.923.424,83	24.008.045,67	679.157.957,94	314.541.019,29	6.552.614.356,39							6.238.073.337,10	
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA													
		4.244.680.192,17	22.910.675,02	530.989.677,03	272.836.157,56	5.025.595.351,74							4.752.759.194,18	
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES													
		1.338.243.232,66	1.097.370,65	148.168.280,91	41.704.861,73	1.527.019.004,65							1.485.314.142,92	
8.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS													
	2.414.432.615,78	2.578.084.590,86			168.176.063,32	331.828.038,40							2.578.084.590,86	
8.9	OUTROS CONTROLES													
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS													
	7.898,24	7.898,24				7.898,24							7.898,24	

