

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	6.047.671.744,85	1.878.774.969,91	1.989.625.182,87	12.515.999.770,82	12.405.214.437,38	5.936.821.531,89
1.1		ATIVO CIRCULANTE						
		3.428.516.441,21	3.668.439.227,24	1.317.681.859,00	1.448.169.710,08	11.945.828.986,86	11.836.394.051,91	3.537.951.376,16
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
		749.011.115,81	755.684.432,43	1.221.520.887,84	1.132.421.841,36	10.893.310.167,11	10.797.537.804,01	844.783.478,91
1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL						
		749.011.115,81	755.684.432,43	1.221.520.887,84	1.132.421.841,36	10.893.310.167,11	10.797.537.804,01	844.783.478,91
1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO						
		749.011.115,81	755.684.432,43	1.221.520.887,84	1.132.421.841,36	10.893.310.167,11	10.797.537.804,01	844.783.478,91
1.1.1.1.1.02		CONTA UNICA						
		563.985.406,11	661.878.107,79	924.283.172,02	844.772.737,00	6.693.260.854,89	6.515.857.718,19	741.388.542,81
1.1.1.1.1.06		CONTA UNICA RPFS						
		183.872.910,06	92.219.526,18	277.484.339,32	267.480.160,48	4.023.202.788,56	4.104.851.993,60	102.223.705,02
1.1.1.1.1.06.02-6		BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO						
		7.371.133,92	4.426.451,36	140.427.903,34	129.374.048,60	1.521.697.070,28	1.513.587.898,10	15.480.306,10
1.1.1.1.1.06.03-4		BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO						
		169.341.642,40	55.907.898,86	128.373.292,20	132.110.602,48	2.364.315.417,10	2.481.486.470,92	52.170.588,58
1.1.1.1.1.06.04-2		BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO						
		7.160.133,74	31.885.175,96	8.683.143,78	5.995.509,40	137.190.301,18	109.777.624,58	34.572.810,34
1.1.1.1.1.30		REDE BANCARIA - ARRECADACAO						
		1.152.799,64	1.586.798,46	19.753.376,50	20.168.943,88	176.846.523,66	176.828.092,22	1.171.231,08
1.1.2		CREDITOS A CURTO PRAZO						
			482.159,74		482.159,74	9.828.562,46	9.828.562,46	
1.1.2.5		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA						
			118.892,30		118.892,30	1.603.114,18	1.603.114,18	
1.1.2.5.5		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTER OFSS - MUNICIPIO						
			118.892,30		118.892,30	1.603.114,18	1.603.114,18	
1.1.2.5.5.99		DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS						
			118.892,30		118.892,30	1.603.114,18	1.603.114,18	
1.1.2.6		DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA						
			363.267,44		363.267,44	8.225.448,28	8.225.448,28	

CONTA-----	DESCRICAO-----	SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
1.1.2.6.5	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - INTER OFSS - MUNICIPIO		363.267,44		363.267,44	8.225.448,28	8.225.448,28	
1.1.2.6.5.02	DIVIDA ATIVA DE MULTAS		13.935,62		13.935,62	98.942,57	98.942,57	
1.1.2.6.5.02.99-2	DIVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS		13.935,62		13.935,62	98.942,57	98.942,57	
1.1.2.6.5.99	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		349.331,82		349.331,82	8.126.505,71	8.126.505,71	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO							40.096.629,28
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.639.058,47		2.359.056,67	1.639.058,47	2.359.056,67	40.096.629,28
1.1.3.8.5	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO		1.639.058,47		2.359.056,67	1.639.058,47	2.359.056,67	40.096.629,28
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO							40.096.629,28
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		37.472.033,62		37.472.033,62	934.425.085,08	746.773.110,00	2.602.084.590,86
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDACAO		34.211.094,36		3.260.939,26	758.802.051,32	343.799.097,08	3.153.865.851,30
1.1.4.4.1.01	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO		34.211.094,36		3.260.939,26	758.802.051,32	343.799.097,08	3.153.865.851,30
1.1.4.4.1.01.01-5	TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL		21.673.868,14		1.670.936,16	572.287.312,26	242.928.367,70	2.593.442.881,02
1.1.4.4.1.01.02-3	FUNDOS DE INVEST.QUE APLICAM EXCLUSIV.EM TIT.EMIS.TES.NAC.OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TIT.		14.328.637,26			282.716.759,82	239.074.212,26	1.703.732.045,12
1.1.4.4.1.01.07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS		7.335.977,54		1.158.329,38	289.319.948,96	3.181.452,76	888.525.635,62
1.1.4.4.1.02	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO		9.253,34		512.606,78	250.603,48	672.702,68	1.185.200,28
1.1.4.4.1.02.01-1	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		6.258.700,38		1.543.125,58	113.284.053,50	40.713.068,52	288.580.195,36
			6.258.700,38		1.543.125,58	113.284.053,50	40.713.068,52	288.580.195,36

CONTA-----DESCRICAO-----									
	SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL		
1.1.4.4.1.04	APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO								
	231.928.591,94	237.109.048,52	5.702.089,28	15.606,76	67.213.437,38	56.346.498,28	242.795.531,04		
1.1.4.4.1.04.01-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO								
	244.212.024,28	249.568.194,58	5.702.089,28		67.213.437,38	56.155.177,80	255.270.283,86		
1.1.4.4.1.04.02-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES								
	12.283.432,34-	12.459.146,06-		15.606,76		191.320,48	12.474.752,82		
1.1.4.4.1.05	APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO								
	24.971.428,70	21.191.536,88		31.270,76		3.811.162,58	21.160.266,12		
1.1.4.4.1.11	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTICAO								
	1.869.729,58	7.310.541,20	576.436,56		6.017.248,18		7.886.977,76		
1.1.4.4.1.11.02-9	FUNDOS DE INVEST.QUE APLICAM EXCLUSIV.EM TIT.EMIS.TES.NAC.OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TIT.								
	1.869.729,58	7.310.541,20	576.436,56		6.017.248,18		7.886.977,76		
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS								
	324.430.281,28-	520.831.105,34-	3.260.939,26	34.211.094,36	175.623.033,76	402.974.012,92	551.781.260,44		
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO								
	324.430.281,28-	520.831.105,34-	3.260.939,26	34.211.094,36	175.623.033,76	402.974.012,92	551.781.260,44		
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS								
	324.430.281,28-	520.831.105,34-	3.260.939,26	34.211.094,36	175.623.033,76	402.974.012,92	551.781.260,44		
1.1.5	ESTOQUES								
	224.256.082,14	269.853.576,47	56.567.719,33	275.434.618,69	106.626.113,74	279.895.518,77	50.986.677,11		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO								
	224.256.082,14	269.853.576,47	56.567.719,33	275.434.618,69	106.626.113,74	279.895.518,77	50.986.677,11		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO								
	224.256.082,14	269.853.576,47	56.567.719,33	275.434.618,69	106.626.113,74	279.895.518,77	50.986.677,11		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO								
	195.878.365,20	240.436.739,93	56.505.420,61	247.056.901,75	105.491.718,68	251.484.825,09	49.885.258,79		
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS								
	6.486.203,04	7.523.797,64	20.730,88	6.486.203,04	1.091.302,22	6.519.179,78	1.058.325,48		
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO								
	21.410.672,52	21.412.197,52	22.659,76	21.410.672,52	24.184,76	21.410.672,52	24.184,76		
1.1.5.6.1.04	AUTOPECAS								
	47.955,11	47.955,11		47.955,11		47.955,11			

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	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE												
	432.886,27	432.886,27	18.908,08	432.886,27	18.908,08	432.886,27							18.908,08
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE												
	2.397.519.757,24	2.379.232.517,61	561.093.110,91	541.455.472,79	570.170.783,96	568.820.385,47							2.398.870.155,73
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO												
	1.185.141.457,71	1.175.618.056,75	545.710.050,09	523.910.059,16	553.182.332,36	540.705.742,39							1.197.618.047,68
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO												
	691.786.560,57	682.463.159,61	545.710.050,09	30.555.162,02	553.182.332,36	47.350.845,25							1.197.618.047,68
1.2.1.1.2	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS												
			448.490.327,46		448.490.327,46								448.490.327,46
1.2.1.1.2.06	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS												
			448.490.327,46		448.490.327,46								448.490.327,46
1.2.1.1.2.06.03-0	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITAL.												
			208.474.039,44		208.474.039,44								208.474.039,44
1.2.1.1.2.06.04-9	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZACAO												
			240.016.288,02		240.016.288,02								240.016.288,02
1.2.1.1.5	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO												
	691.786.560,57	682.463.159,61	97.219.722,63	30.555.162,02	104.692.004,90	47.350.845,25							749.127.720,22
1.2.1.1.5.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA												
	691.786.560,57	682.463.159,61	88.654.253,93	21.989.693,32	88.654.253,93	31.313.094,28							749.127.720,22
1.2.1.1.5.05	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA												
			8.565.468,70	8.565.468,70	16.037.750,97	16.037.750,97							
1.2.1.2	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO												
	493.354.897,14	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		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		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		493.354.897,14							
1.2.3	IMOBILIZADO												
	1.212.378.299,53	1.203.414.460,86	15.383.060,82	17.545.413,63	16.988.451,60	28.114.643,08							1.201.252.108,05

CONTA	DESCRICAO					
	SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES
1.2.3.1	BENS MOVEIS					
	332.606.304,60	333.388.215,91	14.717.201,90	6.216.678,14	15.554.437,78	6.272.002,71
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO					
	332.606.304,60	333.388.215,91	14.717.201,90	6.216.678,14	15.554.437,78	6.272.002,71
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
	66.047.628,16	66.225.725,95	36.496,23		224.538,76	9.944,74
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
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				1.248,00	
	10.733.468,85	10.734.716,85				10.734.716,85
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 PROTECAO, 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 RODOVIARIOS					
	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	37.655.989,78	36.496,23		223.290,76	9.944,74
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

CONTA	DESCRICAO						
	SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS						
	35.934.761,33	35.934.761,33	26.032,44		26.032,44		35.960.793,77
1.2.3.1.1.03.03-2	MOBILIARIO EM GERAL						
	35.934.761,33	35.934.761,33	26.032,44		26.032,44		35.960.793,77
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO						
	470.403,12	1.075.096,51	686.323,35		1.335.516,70	44.499,96	1.761.419,86
1.2.3.1.1.04.04-7	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS						
	225.736,00	716.159,39	659.933,15		1.194.856,50	44.499,96	1.376.092,54
1.2.3.1.1.04.05-5	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO						
	244.667,12	358.937,12	26.390,20		140.660,20		385.327,32
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	13.968.349,88	6.216.678,14	13.968.349,88	6.217.558,01	214.778.036,37
1.2.3.1.1.99.99-4	OUTROS BENS MOVEIS						
	207.027.244,50	207.026.364,63	13.968.349,88	6.216.678,14	13.968.349,88	6.217.558,01	214.778.036,37
1.2.3.2	BENS IMOVEIS						
	921.011.257,36	921.673.707,09	665.858,92	668.253,06	1.433.938,23	773.882,64	921.671.312,95
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO						
	921.011.257,36	921.673.707,09	665.858,92	668.253,06	1.433.938,23	773.882,64	921.671.312,95
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS						
	921.011.257,36	921.673.707,09	665.858,92	668.253,06	1.433.938,23	773.882,64	921.671.312,95
1.2.3.2.1.99.99-8	OUTROS BENS IMOVEIS						
	921.011.257,36	921.673.707,09	665.858,92	668.253,06	1.433.938,23	773.882,64	921.671.312,95

CONTA-----		DESCRICAO-----					-----		
		SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	
1.2.3.8			(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS						
		41.239.262,43-	51.647.462,14-		10.660.482,43	75,59	21.068.757,73	62.307.944,57-	
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO						
		41.239.262,43-	51.647.462,14-		10.660.482,43	75,59	21.068.757,73	62.307.944,57-	
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS						
		41.239.262,43-	51.647.462,14-		10.660.482,43	75,59	21.068.757,73	62.307.944,57-	
1.2.3.8.1.01.99-0			(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS						
		41.239.262,43-	51.647.462,14-		10.660.482,43	75,59	21.068.757,73	62.307.944,57-	
2			PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO						
		5.826.036.198,45	5.837.945.450,52	13.092.110.872,06	13.190.986.953,43	22.735.099.466,37	22.845.884.799,81	5.936.821.531,89	
2.1			PASSIVO CIRCULANTE						
		496.045.301,53	508.111.110,98	1.254.498.473,43	1.275.773.534,16	10.897.302.272,94	10.930.643.143,12	529.386.171,71	
2.1.1			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
		12.435.903,02	672.788.170,14		656.744.939,97	6.307.424.488,13	6.304.098.431,95	9.109.846,84	
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR						
		89.795,14	19.017.699,78	354.078.679,69	335.161.925,85	2.700.871.365,51	2.700.882.516,31	100.945,94	
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO						
		89.795,14	19.017.699,78	354.078.679,69	335.161.925,85	2.700.871.365,51	2.700.882.516,31	100.945,94	
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR						
		89.795,14	19.017.699,78	354.078.679,69	335.161.925,85	2.700.871.365,51	2.700.882.516,31	100.945,94	
2.1.1.1.1.01.01-4			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS						
		89.795,14	19.017.699,78	322.742.755,38	303.826.001,54	2.663.926.003,26	2.663.937.154,06	100.945,94	
2.1.1.1.1.01.02-2			DECIMO TERCEIRO SALARIO						
				24.767.025,76	24.767.025,76	29.592.772,35	29.592.772,35		
2.1.1.1.1.01.03-0			FERIAS						
				6.568.898,55	6.568.898,55	7.352.589,90	7.352.589,90		
2.1.1.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR						
				21.017,80	277.043.766,44	3.166.886.130,26	3.166.886.130,26		
2.1.1.2.1			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO						
				21.017,80	277.043.766,44	3.166.886.130,26	3.166.886.130,26		
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR						
				21.017,80	277.043.766,44	3.166.886.130,26	3.166.886.130,26		

CONTA	DESCRICAO					CREDITO NO MES	DEBITO NO MES	CREDITO ATE O MES	DEBITO ATE O MES	SALDO ATUAL
	SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR								
2.1.1.3			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR							
	95.318,00	95.318,00			8.093.633,73	7.570.891,04	55.890.292,27	56.413.034,96		618.060,69
2.1.1.3.1			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO							
	95.318,00	95.318,00			8.093.633,73	7.570.891,04	55.890.292,27	56.413.034,96		618.060,69
2.1.1.3.1.01			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR							
	95.318,00	95.318,00			8.093.633,73	7.570.891,04	55.890.292,27	56.413.034,96		618.060,69
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR							
	12.250.789,88	6.019.041,43			36.466.631,75	34.094.832,97	383.776.700,09	379.916.750,42		8.390.840,21
2.1.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO							
	6.001.930,04	5.974.025,76			7.469.783,95	8.390.737,29	82.448.776,40	81.499.918,78		5.053.072,42
2.1.1.4.1.01			CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR							
	6.001.930,04	5.974.025,76			7.469.783,95	8.390.737,29	82.448.776,40	81.499.918,78		5.053.072,42
2.1.1.4.1.01.01-5			CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES							
	6.001.930,04	5.974.025,76			7.469.783,95	8.390.737,29	82.448.776,40	81.499.918,78		5.053.072,42
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO							
	120.194,58	3.203,53			36.544,75	39.666,56	892.807,38	772.694,52		81,72
2.1.1.4.3.05			FGTS							
	120.194,58	3.203,53			36.544,75	39.666,56	892.807,38	772.694,52		81,72
2.1.1.4.5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO							
	6.128.665,26	41.812,14			28.960.303,05	25.664.429,12	300.435.116,31	297.644.137,12		3.337.686,07
2.1.1.4.5.03			CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)							
	5.302.377,11	0,01			28.935.523,56	25.639.649,63	299.238.157,54	297.231.654,37		3.295.873,94
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			28.935.523,56	25.639.649,63	299.238.157,54	297.231.654,37		3.295.873,94
2.1.1.4.5.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS							
	826.288,15	41.812,13			24.779,49	24.779,49	1.196.958,77	412.482,75		41.812,13
2.1.2			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO							
					29.582,04	29.582,04	427.409,06	427.409,06		
2.1.2.1			EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO							
					29.582,04	29.582,04	427.409,06	427.409,06		
2.1.2.1.5			EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICIPIO							
					29.582,04	29.582,04	427.409,06	427.409,06		

CONTA-----		DESCRICAO-----							-----	
		SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES			SALDO ATUAL
2.1.2.1.5.02										
	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS			29.582,04	29.582,04	427.409,06	427.409,06			
2.1.2.1.5.02.98-4										
	OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS			29.582,04	29.582,04	427.409,06	427.409,06			
2.1.3										
	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO									
	142.978.063,15		176.766.121,09	249.399.147,71	241.324.609,27	2.102.988.545,90	2.128.702.065,40			168.691.582,65
2.1.3.1										
	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO									
	142.978.063,15		176.766.121,09	249.399.147,71	241.324.609,27	2.102.988.545,90	2.128.702.065,40			168.691.582,65
2.1.3.1.1										
	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO									
	142.978.063,15		176.766.121,09	249.399.147,71	241.324.609,27	2.102.988.545,90	2.128.702.065,40			168.691.582,65
2.1.3.1.1.01										
	FORNECEDORES NACIONAIS									
	142.739.505,14		176.578.019,92	226.456.521,30	218.407.350,85	1.831.647.042,50	1.857.436.386,83			168.528.849,47
2.1.3.1.1.01.99-0										
	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR									
	142.739.505,14		176.578.019,92	226.456.521,30	218.407.350,85	1.831.647.042,50	1.857.436.386,83			168.528.849,47
2.1.3.1.1.03										
	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS									
	238.558,01		188.101,17	22.942.626,41	22.917.258,42	271.341.503,40	271.265.678,57			162.733,18
2.1.3.1.1.03.99-3										
	DEMAIS CONTAS A PAGAR									
	238.558,01		188.101,17	22.942.626,41	22.917.258,42	271.341.503,40	271.265.678,57			162.733,18
2.1.4										
	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO									
	15.268,59		93.626,99	2.907.111,83	2.888.018,11	32.296.246,64	32.355.511,32			74.533,27
2.1.4.1										
	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO									
	15.268,59		93.626,99	2.907.111,83	2.888.018,11	32.296.246,64	32.355.511,32			74.533,27
2.1.4.1.1										
	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO									
	15.268,59		93.626,99	2.907.111,83	2.888.018,11	32.296.246,64	32.355.511,32			74.533,27
2.1.4.1.1.99										
	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER									
	15.268,59		93.626,99	2.907.111,83	2.888.018,11	32.296.246,64	32.355.511,32			74.533,27
2.1.7										
	PROVISOES A CURTO PRAZO									
	45.083.525,08		20.288.780,35	15.548.398,71	122.144.967,74	42.086.654,39	123.888.478,69			126.885.349,38
2.1.7.9										
	OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO									
	45.083.525,08		20.288.780,35	15.548.398,71	122.144.967,74	42.086.654,39	123.888.478,69			126.885.349,38
2.1.7.9.5										
	OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO									
	45.083.525,08		20.288.780,35	15.548.398,71	122.144.967,74	42.086.654,39	123.888.478,69			126.885.349,38

CONTA		DESCRICAO									
		SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES				SALDO ATUAL
2.1.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO									
	295.532.541,69	285.809.505,54	313.826.063,00	252.641.417,03	2.412.078.928,82	2.341.171.246,70					224.624.859,57
2.1.1.8.8		VALORES RESTITUIVEIS									
	241.327.552,25	240.670.447,63	203.851.649,54	151.867.769,26	2.013.495.401,28	1.960.854.416,38					188.686.567,35
2.1.1.8.8.1		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO									
	80.070.453,33	79.873.566,10	54.203.707,04	52.484.860,16	680.422.399,81	678.506.665,70					78.154.719,22
2.1.1.8.8.1.01		CONSIGNACOES									
	78.832.742,91	78.565.347,51	54.086.507,80	52.337.978,32	678.189.491,04	676.173.566,16					76.816.818,03
2.1.1.8.8.1.01.06-0		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS									
	7.007,52	7.007,52									7.007,52
2.1.1.8.8.1.01.10-8		PENSAO ALIMENTICIA									
	4.115,78	1.115,78	2.386,90	2.386,90	41.049,08	38.049,08					1.115,78
2.1.1.8.8.1.01.11-6		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA									
	1.345.392,74	1.236.560,33	301.129,84	298.817,86	4.211.266,84	4.100.122,45					1.234.248,35
2.1.1.8.8.1.01.13-2		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES									
	1.836.583,43	2.221.814,11	1.971.069,74	1.942.584,26	25.863.622,75	26.220.367,95					2.193.328,63
2.1.1.8.8.1.01.14-0		RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS									
	22.553,66	21.560,16	19.819,84	19.819,84	278.868,26	277.874,76					21.560,16
2.1.1.8.8.1.01.15-9		RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS									
	46.047.397,46	43.968.169,67	42.081.699,98	40.160.595,05	530.954.647,81	526.954.315,09					42.047.064,74
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	31.101.043,10	9.710.401,50	9.913.774,41	116.839.879,31	118.582.792,13					31.304.416,01
2.1.1.8.8.1.03		DEPOSITOS JUDICIAIS									
	530.626,31	630.443,53	112.371,77	146.881,84	2.078.656,58	2.212.983,87					664.953,60
2.1.1.8.8.1.03.01-1		DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL									
	435.991,70	475.694,98	48.586,51	105.877,03	1.249.510,04	1.346.503,84					532.985,50
2.1.1.8.8.1.03.02-0		DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS									
	94.634,61	154.748,55	63.785,26	41.004,81	829.146,54	866.480,03					131.968,10

CONTA	DESCRICAO							
	SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES							
	2.751.327,87	10.448.416,15	96.523.607,78	92.417.188,31	220.201.705,95	223.792.374,76	6.341.996,68	
2.1.8.9.1.01.02-0	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS							
	2.751.327,87	10.448.416,15	96.523.607,78	92.417.188,31	220.201.705,95	223.792.374,76	6.341.996,68	
2.1.8.9.1.12	SUBVENCOES A PAGAR							
	2.958.841,17	2.109.600,00		57.075,14	2.946.030,10	2.153.864,07	2.166.675,14	
2.1.8.9.5	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	48.494.820,40	32.581.041,76	13.450.805,68	8.299.384,32	175.435.791,49	154.370.591,49	27.429.620,40	
2.1.8.9.5.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES - INTER OFSS MUNICIPIO							
	48.494.820,40	32.581.041,76	13.450.805,68	8.299.384,32	175.435.791,49	154.370.591,49	27.429.620,40	
2.1.8.9.5.01.06-1	DEPOSITOS JUDICIAIS DE TERCEIROS - INTER OFSS MUNICIPIO							
	48.494.820,40	32.581.041,76	13.450.805,68	8.299.384,32	175.435.791,49	154.370.591,49	27.429.620,40	
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE							
	21.248.533.677,02	21.248.377.119,64	3.156.527.641,86	3.588.110.454,19	3.156.712.436,66	3.588.138.691,61	21.679.959.931,97	
2.2.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO							
	1.275.034,08	1.118.476,70	186.139,42	194.699,14	370.934,22	222.936,56	1.127.036,42	
2.2.2.1	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO							
	1.275.034,08	1.118.476,70	186.139,42	194.699,14	370.934,22	222.936,56	1.127.036,42	
2.2.2.1.5	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICIPIO							
	1.275.034,08	1.118.476,70	186.139,42	194.699,14	370.934,22	222.936,56	1.127.036,42	
2.2.2.1.5.02	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS							
	1.275.034,08	1.118.476,70	186.139,42	194.699,14	370.934,22	222.936,56	1.127.036,42	
2.2.2.1.5.02.98-6	OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS							
	1.275.034,08	1.118.476,70	186.139,42	194.699,14	370.934,22	222.936,56	1.127.036,42	
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO							
	2.869.131,96	2.869.131,96	2.024.328,34	3.776.303,27	2.024.328,34	3.776.303,27	4.621.106,89	
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO							
	2.869.131,96	2.869.131,96	2.024.328,34	3.776.303,27	2.024.328,34	3.776.303,27	4.621.106,89	
2.2.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	2.869.131,96	2.869.131,96	2.024.328,34	3.776.303,27	2.024.328,34	3.776.303,27	4.621.106,89	
2.2.3.1.1.07	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDITORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO							
	2.869.131,96	2.869.131,96	2.024.328,34	3.776.303,27	2.024.328,34	3.776.303,27	4.621.106,89	

CONTA-----DESCRICAO-----										
	SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL			
2.2.3.1.1.07.03-6										
	2.869.131,96	2.869.131,96	2.024.328,34	3.776.303,27	2.024.328,34	3.776.303,27	4.621.106,89			
2.2.7										
	PROVISOES A LONGO PRAZO									
21.244.389.510,98		21.244.389.510,98	3.154.317.174,10	3.584.139.451,78	3.154.317.174,10	3.584.139.451,78	21.674.211.788,66			
PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO										
21.244.389.510,98		21.244.389.510,98	3.154.317.174,10	3.584.139.451,78	3.154.317.174,10	3.584.139.451,78	21.674.211.788,66			
PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO										
39.408.750.428,44		39.408.750.428,44	1.313.085.158,26	3.584.139.451,78	1.313.085.158,26	3.584.139.451,78	41.679.804.721,96			
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		1.264.347.887,96		1.264.347.887,96	13.383.864.666,30			
(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS										
520.108.876,62-		520.108.876,62-	61.439.399,30		61.439.399,30		581.548.275,92-			
(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS										
78.607.963,84-		78.607.963,84-	10.315.661,52		10.315.661,52		88.923.625,36-			
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	396.867.906,76	819.651.873,44	396.867.906,76	819.651.873,44	8.448.435.622,82			
(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS										
623.293.105,52-		623.293.105,52-		223.238.200,16		223.238.200,16	400.054.905,36-			
(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS										
484.783.511,80-		484.783.511,80-		173.629.706,60		173.629.706,60	311.153.805,20-			
(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS										
274.014.059,24-		274.014.059,24-	171.012.684,74		171.012.684,74		445.026.743,98-			
FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS										
10.914.856.450,32		10.914.856.450,32	136.091.260,18	629.271.202,20	136.091.260,18	629.271.202,20	11.408.036.392,34			
APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS										
12.205.706.419,32		12.205.706.419,32	126.913.939,14	502.357.263,06	126.913.939,14	502.357.263,06	12.581.149.743,24			
(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS										
387.690.327,60-		387.690.327,60-	9.177.321,04		9.177.321,04		396.867.648,64-			

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			SALDO ATUAL					
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-		23.629.041,14				23.629.041,14			23.629.041,14			147.188.215,10-		
2.2.7.2.1.03.05-1		(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS															
		732.342.385,16-	732.342.385,16-		103.284.898,00				103.284.898,00			103.284.898,00			629.057.487,16-		
2.2.7.2.1.04		FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISORES DE BENEFICIOS A CONCEDER															
		10.329.533.060,66	10.329.533.060,66	537.358.245,76	474.000.581,42				537.358.245,76			474.000.581,42			10.266.175.396,32		
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	240.768.278,00	296.589.967,76				240.768.278,00			296.589.967,76			17.875.229.850,74		
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-	166.831.858,94					166.831.858,94						3.770.522.682,04-		
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-	129.758.108,82					129.758.108,82						2.932.628.659,06-		
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-		177.410.613,66				177.410.613,66						905.903.113,32-		
2.2.7.2.2		PROVISORES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - INTRA ORFS															
		18.164.360.917,46-	18.164.360.917,46-	1.841.232.015,84					1.841.232.015,84						20.005.592.933,30-		
2.2.7.2.2.01		FUNDO EM REPARTICAO - PROVISORES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS															
		11.520.799.937,88-	11.520.799.937,88-	1.192.592.827,14					1.192.592.827,14						12.713.392.765,02-		
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-	1.192.592.827,14					1.192.592.827,14						12.713.392.765,02-		
2.2.7.2.2.02		FUNDO EM REPARTICAO - PROVISORES DE BENEFICIOS A CONCEDER															
		6.643.560.979,58-	6.643.560.979,58-	648.639.188,70					648.639.188,70						7.292.200.168,28-		
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-	648.639.188,70					648.639.188,70						7.292.200.168,28-		
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO															
		15.918.542.780,10-	15.918.542.780,10-	8.681.084.756,77	8.327.102.965,08				8.681.084.756,77			8.327.102.965,08			16.272.524.571,79-		
2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS															
		15.918.542.780,10-	15.918.542.780,10-	8.681.084.756,77	8.327.102.965,08				8.681.084.756,77			8.327.102.965,08			16.272.524.571,79-		
2.3.7.1		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS															
		15.918.542.780,10-	15.918.542.780,10-	8.681.084.756,77	8.327.102.965,08				8.681.084.756,77			8.327.102.965,08			16.272.524.571,79-		
2.3.7.1.1		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO															
		15.918.542.780,10-	15.918.542.780,10-	8.681.084.756,77	8.327.102.965,08				8.681.084.756,77			8.327.102.965,08			16.272.524.571,79-		

CONTA-----		DESCRICAO-----							-----	
		SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES			SALDO ATUAL
3.1.1.2.1.03										
			1.825.581,53	1.650.000,00	3.475.581,53	3.571.507,11	3.571.507,11			
3.1.1.3			REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR							
			15.450.289,85	1.050.138,36	16.500.428,21	16.619.609,79	16.619.609,79			
3.1.1.3.1			REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO							
			15.450.289,85	1.050.138,36	16.500.428,21	16.619.609,79	16.619.609,79			
3.1.1.3.1.03			SENTENCAS JUDICIAIS							
			15.450.289,85	1.050.138,36	16.500.428,21	16.619.609,79	16.619.609,79			
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS							
			370.065.336,41	36.469.347,99	406.534.684,40	414.534.938,86	414.534.938,86			
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS							
			295.280.227,34	28.935.523,56	324.215.750,90	329.823.105,77	329.823.105,77			
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS							
			295.280.227,34	28.935.523,56	324.215.750,90	329.823.105,77	329.823.105,77			
3.1.2.1.2.01			CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS							
			280.416.870,21	28.935.523,56	309.352.393,77	314.959.748,64	314.959.748,64			
3.1.2.1.2.99			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS							
			14.863.357,13		14.863.357,13	14.863.357,13	14.863.357,13			
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS							
			69.258.036,42	7.497.279,68	76.755.316,10	78.777.050,88	78.777.050,88			
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO							
			69.153.672,56	7.494.563,44	76.648.236,00	78.573.888,59	78.573.888,59			
3.1.2.2.1.01			CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS							
			68.984.168,58	7.469.783,95	76.453.952,53	78.351.455,86	78.351.455,86			
3.1.2.2.1.99			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS							
			169.503,98	24.779,49	194.283,47	222.432,73	222.432,73			
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO							
			104.363,86	2.716,24	107.080,10	203.162,29	203.162,29			
3.1.2.2.3.01			CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS							
			104.363,86	2.716,24	107.080,10	203.162,29	203.162,29			
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS							
			549.276,29	36.544,75	585.821,04	722.705,18	722.705,18			

CONTA-----		DESCRICAO-----							-----	
		SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL		
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO							
			549.276,29	36.544,75	585.821,04	722.705,18	722.705,18			
3.1.2.3.1.01			FGTS							
			549.276,29	36.544,75	585.821,04	722.705,18	722.705,18			
3.1.2.9			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS							
			4.977.796,36		4.977.796,36	5.212.077,03	5.212.077,03			
3.1.2.9.5			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
			4.977.796,36		4.977.796,36	5.212.077,03	5.212.077,03			
3.1.9			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS							
			177.017.032,56	30.646.567,70	207.663.600,26	208.946.318,09	208.946.318,09			
3.1.9.9			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS							
			177.017.032,56	30.646.567,70	207.663.600,26	208.946.318,09	208.946.318,09			
3.1.9.9.1			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO							
			177.017.032,56	30.646.567,70	207.663.600,26	208.946.318,09	208.946.318,09			
3.1.9.9.1.01			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL							
			177.017.032,56	30.646.567,70	207.663.600,26	208.946.318,09	208.946.318,09			
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
			2.567.981.773,35	298.792.808,09	2.866.774.581,44	3.187.810.860,35	3.187.810.860,35			
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS							
			2.086.572.912,38	247.601.449,12	2.334.174.361,50	2.603.498.716,22	2.603.498.716,22			
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS							
			2.086.572.912,38	247.601.449,12	2.334.174.361,50	2.603.498.716,22	2.603.498.716,22			
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO							
			2.086.572.912,38	247.601.449,12	2.334.174.361,50	2.603.498.716,22	2.603.498.716,22			
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
			2.086.572.912,38	247.601.449,12	2.334.174.361,50	2.603.498.716,22	2.603.498.716,22			
3.2.1.1.1.01.01-4			APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO							
			2.086.572.912,38	247.601.449,12	2.334.174.361,50	2.603.498.716,22	2.603.498.716,22			
3.2.2			PENSOES							
			260.426.515,52	29.421.299,52	289.847.815,04	330.273.276,82	330.273.276,82			
3.2.2.1			PENSOES - RPPS							
			260.426.515,52	29.421.299,52	289.847.815,04	330.273.276,82	330.273.276,82			

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	
3.2.2.1.1		PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO									
		260.426.515,52		29.421.299,52		289.847.815,04		330.273.276,82		330.273.276,82	
3.2.2.1.1.01		PROVENTOS DE PENSOES									
		260.426.515,52		29.421.299,52		289.847.815,04		330.273.276,82		330.273.276,82	
3.2.9		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS									
		220.982.345,45		21.770.059,45		242.752.404,90		254.038.867,31		254.038.867,31	
3.2.9.1		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL									
		220.982.345,45		21.770.059,45		242.752.404,90		254.038.867,31		254.038.867,31	
3.2.9.1.1		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDACAO									
		220.982.345,45		21.770.059,45		242.752.404,90		254.038.867,31		254.038.867,31	
3.2.9.1.1.99		DEMAIS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL									
		220.982.345,45		21.770.059,45		242.752.404,90		254.038.867,31		254.038.867,31	
3.3		USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO									
		1.164.426.919,63		227.325.190,93		1.391.752.110,56		1.500.196.558,67		1.500.196.558,67	
3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO									
		143.793.782,26		97.217.620,01		241.011.402,27		260.252.747,33		260.252.747,33	
3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL									
		141.568.763,51		94.772.744,51		236.341.508,02		255.582.853,08		255.582.853,08	
3.3.1.1.1		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO									
		141.568.763,51		94.772.744,51		236.341.508,02		255.582.853,08		255.582.853,08	
3.3.1.1.1.06		GENEROS ALIMENTACAO									
		29.857.817,33		2.541.343,44		32.399.160,77		33.330.282,25		33.330.282,25	
3.3.1.1.1.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
		111.710.946,18		92.231.401,07		203.942.347,25		222.252.570,83		222.252.570,83	
3.3.1.2		DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO									
		2.225.018,75		2.444.875,50		4.669.894,25		4.669.894,25		4.669.894,25	
3.3.1.2.1		DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO									
		2.225.018,75		2.444.875,50		4.669.894,25		4.669.894,25		4.669.894,25	
3.3.1.2.1.99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA									
		2.225.018,75		2.444.875,50		4.669.894,25		4.669.894,25		4.669.894,25	
3.3.2		SERVICOS									
		1.010.224.862,07		119.447.088,49		1.129.671.950,56		1.218.875.053,61		1.218.875.053,61	

CONTA-----		DESCRICAO-----					
		SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES
							SALDO ATUAL
3.3.2.1	DIARIAS						
			75.244,16	2.829,00	78.073,16	78.073,16	78.073,16
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO						
			75.244,16	2.829,00	78.073,16	78.073,16	78.073,16
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL						
			75.244,16	2.829,00	78.073,16	78.073,16	78.073,16
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF						
		155.041.472,55		16.091.361,54	171.132.834,09	185.125.733,05	185.125.733,05
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO						
		155.041.472,55		16.091.361,54	171.132.834,09	185.125.733,05	185.125.733,05
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA						
			140.000,00	35.000,00	175.000,00	178.500,00	178.500,00
3.3.2.2.1.05	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS						
			331.837,99		331.837,99	331.837,99	331.837,99
3.3.2.2.1.21	LOCACOES						
		2.362.244,80		243.181,70	2.605.426,50	2.711.852,72	2.711.852,72
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS						
		1.432.867,25		125.299,68	1.558.166,93	1.564.271,51	1.564.271,51
3.3.2.2.1.35	SERVICOS JUDICIARIOS						
		56.186,39			56.186,39	57.091,49	57.091,49
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA						
		150.718.336,12		15.687.880,16	166.406.216,28	180.282.179,34	180.282.179,34
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ						
		855.108.145,36		103.352.897,95	958.461.043,31	1.033.671.247,40	1.033.671.247,40
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO						
		855.108.145,36		101.161.577,95	956.269.723,31	1.031.479.927,40	1.031.479.927,40
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO						
			69.919,03		69.919,03	121.012,71	121.012,71
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE						
		1.832.693,24		5.820,00	1.838.513,24	2.758.342,98	2.758.342,98
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO						
		6.197.497,22		7.234,62	6.204.731,84	6.660.450,60	6.660.450,60

CONTA	DESCRICAO					CREDITO NO MES	DEBITO NO MES	CREDITO ATE O 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						
3.3.2.3.1.08		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.									
3.3.2.3.1.10		LOCACOES	29.809.822,15	6.336.743,83	43.522.043,99	36.146.565,98	43.522.043,99	43.522.043,99	43.522.043,99	43.522.043,99	
3.3.2.3.1.11		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	11.061.514,26	1.679.822,96	13.289.905,39	12.741.337,22	13.289.905,39	13.289.905,39	13.289.905,39	13.289.905,39	
3.3.2.3.1.14		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	36.302,55		36.302,55	36.302,55	36.302,55	36.302,55	36.302,55	36.302,55	
3.3.2.3.1.18		CONDOMINIOS	65.749,20		65.749,20	65.749,20	65.749,20	65.749,20	65.749,20	65.749,20	
3.3.2.3.1.22		EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	6.679,49		6.679,49	6.679,49	6.679,49	6.679,49	6.679,49	6.679,49	
3.3.2.3.1.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	289.370,00	5.700,00	295.070,00	295.070,00	295.070,00	295.070,00	295.070,00	295.070,00	
3.3.2.3.1.30		SELECAO E TREINAMENTO	1.296.703,24	172.375,00	1.640.174,30	1.469.078,24	1.640.174,30	1.640.174,30	1.640.174,30	1.640.174,30	
3.3.2.3.1.31		SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	120.692,60		121.192,60	120.692,60	121.192,60	121.192,60	121.192,60	121.192,60	
3.3.2.3.1.34		SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	634.181.268,92	87.684.432,80	779.877.390,70	721.865.701,72	779.877.390,70	779.877.390,70	779.877.390,70	779.877.390,70	
3.3.2.3.1.36		SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	8.884.880,25	2.419.591,20	11.878.627,85	11.304.471,45	11.878.627,85	11.878.627,85	11.878.627,85	11.878.627,85	
3.3.2.3.1.41		SERVICOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR	33.580,00		33.580,00	33.580,00	33.580,00	33.580,00	33.580,00	33.580,00	
3.3.2.3.1.44		SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	40.869,34	48.416,90	89.286,24	89.286,24	89.286,24	89.286,24	89.286,24	89.286,24	
3.3.2.3.1.46		SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	10.780,00		10.780,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00	
3.3.2.3.1.47		SERVICOS JUDICIARIOS	48.806,50		48.806,50	48.806,50	48.806,50	48.806,50	48.806,50	48.806,50	
3.3.2.3.1.51		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.718,39		1.718,39	1.718,39	1.718,39	1.718,39	1.718,39	1.718,39	
			1.151.045,14	23.431,22	1.194.177,93	1.174.476,36	1.194.177,93	1.194.177,93	1.194.177,93	1.194.177,93	

CONTA-----		DESCRICAO-----					-----		
		SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	
3.3.2.3.1.56			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
			1.219.829,04	64.782,72	1.284.611,76	1.292.462,84	1.292.462,84	1.292.462,84	
3.3.2.3.1.99			OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ						
			158.748.424,80	2.713.226,70	161.461.651,50	168.536.173,14	168.536.173,14	168.536.173,14	
3.3.2.3.5			SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICIPIO						
				2.191.320,00	2.191.320,00	2.191.320,00	2.191.320,00	2.191.320,00	
3.3.3			DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO						
			10.408.275,30	10.660.482,43	21.068.757,73	21.068.757,73	21.068.757,73	21.068.757,73	
3.3.3.1			DEPRECIACAO						
			10.408.275,30	10.660.482,43	21.068.757,73	21.068.757,73	21.068.757,73	21.068.757,73	
3.3.3.1.1			DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO						
			10.408.275,30	10.660.482,43	21.068.757,73	21.068.757,73	21.068.757,73	21.068.757,73	
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO						
			10.408.275,30	10.660.482,43	21.068.757,73	21.068.757,73	21.068.757,73	21.068.757,73	
3.3.3.1.1.01.01-1			DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS						
			10.408.275,30	10.660.482,43	21.068.757,73	21.068.757,73	21.068.757,73	21.068.757,73	
3.4			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS						
			88.748,33	3.807.403,67	3.896.152,00	3.912.831,15	3.912.831,15	3.912.831,15	
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS						
			82.027,18	7.749,66	89.776,84	106.455,99	106.455,99	106.455,99	
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA						
			82.027,18	7.749,66	89.776,84	106.455,99	106.455,99	106.455,99	
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO						
			82.027,18	7.749,66	89.776,84	106.455,99	106.455,99	106.455,99	
3.4.1.1.1.99			JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATAIS						
			82.027,18	7.749,66	89.776,84	106.455,99	106.455,99	106.455,99	
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA						
			6.721,15		6.721,15	6.721,15	6.721,15	6.721,15	
3.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS						
			6.721,15		6.721,15	6.721,15	6.721,15	6.721,15	
3.4.2.3.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO						
			6.721,15		6.721,15	6.721,15	6.721,15	6.721,15	

CONTA-----		DESCRICAO-----					-----	
		SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
3.4.2.3.1.03								
			6.721,15		6.721,15	6.721,15	6.721,15	
3.4.2.3.1.03.01-0								
			6.721,15		6.721,15	6.721,15	6.721,15	
3.4.3								
				3.799.654,01	3.799.654,01	3.799.654,01	3.799.654,01	
3.4.3.1								
				23.350,74	23.350,74	23.350,74	23.350,74	
3.4.3.1.5								
				23.350,74	23.350,74	23.350,74	23.350,74	
3.4.3.1.5.01								
				23.350,74	23.350,74	23.350,74	23.350,74	
3.4.3.9								
				3.776.303,27	3.776.303,27	3.776.303,27	3.776.303,27	
3.4.3.9.1								
				3.776.303,27	3.776.303,27	3.776.303,27	3.776.303,27	
3.4.3.9.1.01								
				3.776.303,27	3.776.303,27	3.776.303,27	3.776.303,27	
3.4.3.9.1.01.70-5								
				3.776.303,27	3.776.303,27	3.776.303,27	3.776.303,27	
3.5								
				3.776.303,27	3.776.303,27	3.776.303,27	3.776.303,27	
3.5.1								
				302.429.362,80	63.542.043,87	371.699.109,50	371.699.109,50	
3.5.1.1								
				175.572.308,73	55.340.584,41	236.297.595,97	236.297.595,97	
3.5.1.1.2								
				175.572.308,73	55.340.584,41	236.297.595,97	236.297.595,97	
3.5.1.1.2.01								
				175.572.308,73	55.340.584,41	236.297.595,97	236.297.595,97	
3.5.2								
				175.572.308,73	55.340.584,41	236.297.595,97	236.297.595,97	
				2.096.788,93	57.075,14	2.153.864,07	2.153.864,07	

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	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS						
		2.096.788,93	57.075,14	2.153.864,07	2.153.864,07	2.153.864,07	
3.5.2.3.5	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER-OFSS - MUNICIPIO						
		2.096.788,93	57.075,14	2.153.864,07	2.153.864,07	2.153.864,07	
3.5.2.3.5.03	SUBVENCOES SOCIAIS						
		2.096.788,93	57.075,14	2.153.864,07	2.153.864,07	2.153.864,07	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS						
		124.760.265,14	8.144.384,32	132.904.649,46	133.247.649,46	133.247.649,46	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS						
		124.760.265,14	8.144.384,32	132.904.649,46	133.247.649,46	133.247.649,46	
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO						
		124.760.265,14	8.144.384,32	132.904.649,46	133.247.649,46	133.247.649,46	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES						
		124.760.265,14	8.144.384,32	132.904.649,46	133.247.649,46	133.247.649,46	
3.6	DEVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS						
			22.870.388,92	22.870.388,92	22.870.388,92	22.870.388,92	
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS						
			4.685.034,94	4.685.034,94	4.685.034,94	4.685.034,94	
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO						
			4.685.034,94	4.685.034,94	4.685.034,94	4.685.034,94	
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO						
			4.685.034,94	4.685.034,94	4.685.034,94	4.685.034,94	
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEIS						
			4.685.034,94	4.685.034,94	4.685.034,94	4.685.034,94	
3.6.3.1.1.01.99-8	PERDAS INVOLUNTARIAS DE DEMAIS BENS MOVEIS						
			4.685.034,94	4.685.034,94	4.685.034,94	4.685.034,94	
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS						
			18.185.353,98	18.185.353,98	18.185.353,98	18.185.353,98	
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS						
			18.185.353,98	18.185.353,98	18.185.353,98	18.185.353,98	
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO						
			18.185.353,98	18.185.353,98	18.185.353,98	18.185.353,98	

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	SALDO ATUAL
3.6.5.1.1.01		DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA								
				18.185.353,98		18.185.353,98	18.185.353,98	18.185.353,98	18.185.353,98	
3.9		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
		319.971.499,02		958.131.743,94		1.278.103.242,96	1.499.633.557,68	1.499.633.557,68		
3.9.7		VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES								
				613.470.976,45		613.470.976,45	613.470.976,45	613.470.976,45		
3.9.7.2		VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO								
				493.179.942,02		493.179.942,02	493.179.942,02	493.179.942,02		
3.9.7.2.5		VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO								
				493.179.942,02		493.179.942,02	493.179.942,02	493.179.942,02		
3.9.7.9		VPD DE OUTRAS PROVISOES								
				120.291.034,43		120.291.034,43	120.291.034,43	120.291.034,43		
3.9.7.9.5		VPD DE OUTRAS PROVISOES - INTER OFSS - MUNICIPIO								
				120.291.034,43		120.291.034,43	120.291.034,43	120.291.034,43		
3.9.9		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
		319.971.499,02		344.660.767,49		664.632.266,51	886.162.581,23	886.162.581,23		
3.9.9.1		COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM								
		4.174.081,54		384.335,36		4.558.416,90	6.006.649,66	6.006.649,66		
3.9.9.1.5		COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - MUNICIPIO								
		4.174.081,54		384.335,36		4.558.416,90	6.006.649,66	6.006.649,66		
3.9.9.9		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS								
		315.797.417,48		344.276.432,13		660.073.849,61	880.155.931,57	880.155.931,57		
3.9.9.9.5		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO								
		315.797.417,48		344.276.432,13		660.073.849,61	880.155.931,57	880.155.931,57		
4		VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
		7.134.914.810,99		8.416.621.286,68		1.281.706.475,69	9.053.977.086,64	9.053.977.086,64		
4.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA								
		66.565.158,40		70.598.468,48		4.033.310,08	70.654.575,35	70.654.575,35		
4.1.2		TAXAS								
		66.565.158,40		70.598.468,48		4.033.310,08	70.654.575,35	70.654.575,35		
4.1.2.1		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA								
		28.161.905,80		28.719.750,24		557.844,44	28.719.750,24	28.719.750,24		

CONTA-----DESCRICAO-----												
	SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL					
4.1.2.1.5	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - INTER OFSS - MUNICIPIO											
	28.161.905,80		28.719.750,24	557.844,44	28.719.750,24	28.719.750,24						
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS											
	38.403.252,60	41.878.718,24		3.475.465,64	41.934.825,11	41.934.825,11						
4.1.2.2.5	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - INTER OFSS - MUNICIPIO											
	38.403.252,60	41.878.718,24		3.475.465,64	41.934.825,11	41.934.825,11						
4.2	CONTRIBUICOES											
	1.476.291.266,26	1.609.211.963,34		132.920.697,08	1.634.587.587,30	1.634.587.587,30						
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS											
	1.476.291.266,26	1.609.211.963,34		132.920.697,08	1.634.587.587,30	1.634.587.587,30						
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES											
	1.476.291.266,26	1.609.211.963,34		132.920.697,08	1.634.587.587,30	1.634.587.587,30						
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO											
	680.996.548,18	743.710.703,46		62.714.155,28	748.112.187,02	748.112.187,02						
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS											
	680.996.548,18	743.710.703,46		62.714.155,28	748.112.187,02	748.112.187,02						
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS											
	680.995.731,28	743.709.886,56		62.714.155,28	748.111.370,12	748.111.370,12						
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS											
	816,90	816,90			816,90	816,90						
4.2.1.1.5	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO											
	795.294.718,08	865.501.259,88		70.206.541,80	886.475.400,28	886.475.400,28						
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS											
	795.294.718,08	865.501.259,88		70.206.541,80	886.475.400,28	886.475.400,28						
4.2.1.1.5.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS											
	758.500.151,56	828.706.693,36		70.206.541,80	849.680.833,76	849.680.833,76						
4.2.1.1.5.01.99-1	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS											
	36.794.566,52	36.794.566,52			36.794.566,52	36.794.566,52						
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS											
	142.962.203,67	166.068.183,96		23.105.980,29	219.659.553,30	219.659.553,30						
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS											
	142.962.203,67	166.068.183,96		23.105.980,29	219.659.553,30	219.659.553,30						

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				
4.3.3.1		VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS							
		142.962.203,67	166.068.183,96	23.105.980,29	219.659.553,30	219.659.553,30		219.659.553,30	
4.3.3.1.5		VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - INTER MUNICIPIO							
		142.962.203,67	166.068.183,96	23.105.980,29	219.659.553,30	219.659.553,30		219.659.553,30	
4.4		VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS							
		176.808.514,87	192.749.714,28	15.941.199,41	194.427.072,89	194.427.072,89		194.427.072,89	
4.4.2		JUROS E ENCARGOS DE MORA							
		37.166.135,31	44.851.923,67	7.685.788,36	44.851.923,67	44.851.923,67		44.851.923,67	
4.4.2.5		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS							
		36.896.370,16	44.576.669,48	7.680.299,32	44.576.669,48	44.576.669,48		44.576.669,48	
4.4.2.5.2		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS - INTRA OFSS							
		36.896.370,16	44.576.669,48	7.680.299,32	44.576.669,48	44.576.669,48		44.576.669,48	
4.4.2.5.2.02		MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS							
		36.896.370,16	44.576.669,48	7.680.299,32	44.576.669,48	44.576.669,48		44.576.669,48	
4.4.2.5.2.02.01-4		MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS - PATRONAL							
		36.896.370,16	44.576.669,48	7.680.299,32	44.576.669,48	44.576.669,48		44.576.669,48	
4.4.2.9		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA							
		269.765,15	275.254,19	5.489,04	275.254,19	275.254,19		275.254,19	
4.4.2.9.5		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		269.765,15	275.254,19	5.489,04	275.254,19	275.254,19		275.254,19	
4.4.3		VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS							
		2.195.676,74	2.195.676,74	2.195.676,74	2.195.676,74	2.195.676,74		2.195.676,74	
4.4.3.5		VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS							
		171.348,40	171.348,40	171.348,40	171.348,40	171.348,40		171.348,40	
4.4.3.5.5		VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		171.348,40	171.348,40	171.348,40	171.348,40	171.348,40		171.348,40	
4.4.3.5.5.01		VARIACOES MONETARIAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		171.348,40	171.348,40	171.348,40	171.348,40	171.348,40		171.348,40	
4.4.3.9		OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS							
		2.024.328,34	2.024.328,34	2.024.328,34	2.024.328,34	2.024.328,34		2.024.328,34	
4.4.3.9.1		OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDACAO							
		2.024.328,34	2.024.328,34	2.024.328,34	2.024.328,34	2.024.328,34		2.024.328,34	

CONTA-----	DESCRICAO-----					CREDITO NO MES	DEBITO NO MES	CREDITO ATE O MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	DEBITO 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	SALDO ATUAL					
4.4.3.9.1.01												
		OUTRAS VARIACOES MONETARIAS										
4.4.3.9.1.01.70-3			2.024.328,34	2.024.328,34	2.024.328,34	2.024.328,34	2.024.328,34	2.024.328,34	2.024.328,34	2.024.328,34	2.024.328,34	
		ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS										
4.4.5			2.024.328,34	2.024.328,34	2.024.328,34	2.024.328,34	2.024.328,34	2.024.328,34	2.024.328,34	2.024.328,34	2.024.328,34	
		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS										
		139.642.379,56	145.702.113,87	6.059.734,31	147.379.472,48	147.379.472,48	147.379.472,48	147.379.472,48	147.379.472,48	147.379.472,48	147.379.472,48	
4.4.5.1		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS										
		31.687.959,56	35.241.838,61	3.553.879,05	36.018.728,60	36.018.728,60	36.018.728,60	36.018.728,60	36.018.728,60	36.018.728,60	36.018.728,60	
4.4.5.1.1		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO										
		31.687.959,56	35.241.838,61	3.553.879,05	36.018.728,60	36.018.728,60	36.018.728,60	36.018.728,60	36.018.728,60	36.018.728,60	36.018.728,60	
4.4.5.2		REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS										
		107.954.420,00	110.460.275,26	2.505.855,26	111.360.743,88	111.360.743,88	111.360.743,88	111.360.743,88	111.360.743,88	111.360.743,88	111.360.743,88	
4.4.5.2.1		REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO										
		107.954.420,00	110.460.275,26	2.505.855,26	111.360.743,88	111.360.743,88	111.360.743,88	111.360.743,88	111.360.743,88	111.360.743,88	111.360.743,88	
4.5		TRANSFERENCIAS E DELEGAÇOES RECEBIDAS										
		5.011.036.645,87	5.839.186.322,03	828.149.676,16	6.020.677.709,07	6.020.677.709,07	6.020.677.709,07	6.020.677.709,07	6.020.677.709,07	6.020.677.709,07	6.020.677.709,07	
4.5.1		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS										
		3.113.792.510,98	3.693.106.088,30	579.313.577,32	3.872.890.062,50	3.872.890.062,50	3.872.890.062,50	3.872.890.062,50	3.872.890.062,50	3.872.890.062,50	3.872.890.062,50	
4.5.1.1		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA										
		3.113.792.510,98	3.693.106.088,30	579.313.577,32	3.872.890.062,50	3.872.890.062,50	3.872.890.062,50	3.872.890.062,50	3.872.890.062,50	3.872.890.062,50	3.872.890.062,50	
4.5.1.1.2		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS										
		3.113.792.510,98	3.693.106.088,30	579.313.577,32	3.872.890.062,50	3.872.890.062,50	3.872.890.062,50	3.872.890.062,50	3.872.890.062,50	3.872.890.062,50	3.872.890.062,50	
4.5.1.1.2.01		COTA RECEBIDA										
		3.113.792.510,98	3.693.106.088,30	579.313.577,32	3.872.890.062,50	3.872.890.062,50	3.872.890.062,50	3.872.890.062,50	3.872.890.062,50	3.872.890.062,50	3.872.890.062,50	
4.5.2		TRANSFERENCIAS INTER GVERNAMENTAIS										
		1.897.244.134,89	2.146.080.233,73	248.836.098,84	2.147.787.646,57	2.147.787.646,57	2.147.787.646,57	2.147.787.646,57	2.147.787.646,57	2.147.787.646,57	2.147.787.646,57	
4.5.2.1		TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS										
		1.066.544.703,04	1.242.336.543,37	175.791.840,33	1.244.043.899,62	1.244.043.899,62	1.244.043.899,62	1.244.043.899,62	1.244.043.899,62	1.244.043.899,62	1.244.043.899,62	
4.5.2.1.3		TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO										
		1.027.660.791,80	1.201.423.841,24	173.763.049,44	1.203.131.197,49	1.203.131.197,49	1.203.131.197,49	1.203.131.197,49	1.203.131.197,49	1.203.131.197,49	1.203.131.197,49	
4.5.2.1.3.07		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS										
		852.155.677,72	1.002.242.625,91	150.086.948,19	1.002.362.625,91	1.002.362.625,91	1.002.362.625,91	1.002.362.625,91	1.002.362.625,91	1.002.362.625,91	1.002.362.625,91	

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				
4.5.2.1.3.08		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS							
		6.240.083,44	8.224.464,77	1.984.381,33	8.224.464,77		8.224.464,77	8.224.464,77	
4.5.2.1.3.09		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE							
		123.049.372,36	131.258.464,38	8.209.092,02	131.704.420,63		131.704.420,63	131.704.420,63	
4.5.2.1.3.99		OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO							
		46.215.658,28	59.698.286,18	13.482.627,90	60.839.686,18		60.839.686,18	60.839.686,18	
4.5.2.1.4		TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO							
		38.883.911,24	40.912.702,13	2.028.790,89	40.912.702,13		40.912.702,13	40.912.702,13	
4.5.2.1.4.06		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO							
		24.787.586,86	26.816.377,75	2.028.790,89	26.816.377,75		26.816.377,75	26.816.377,75	
4.5.2.1.4.99		OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS							
		14.096.324,38	14.096.324,38		14.096.324,38		14.096.324,38	14.096.324,38	
4.5.2.2		TRANSFERENCIAS DO FUNDEB							
		825.924.490,13	890.543.829,44	64.619.339,31	890.543.829,44		890.543.829,44	890.543.829,44	
4.5.2.2.3		TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO							
			636.142,75	636.142,75	636.142,75		636.142,75	636.142,75	
4.5.2.2.4		TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO							
		825.924.490,13	889.907.686,69	63.983.196,56	889.907.686,69		889.907.686,69	889.907.686,69	
4.5.2.3		TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS							
		4.774.941,72	13.199.860,92	8.424.919,20	13.199.917,51		13.199.917,51	13.199.917,51	
4.5.2.3.4		TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - ESTADO							
		1.735.000,00	7.896.947,46	6.161.947,46	7.897.004,05		7.897.004,05	7.897.004,05	
4.5.2.3.4.99		DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS							
		1.735.000,00	7.896.947,46	6.161.947,46	7.897.004,05		7.897.004,05	7.897.004,05	
4.5.2.3.5		TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		3.039.941,72	5.302.913,46	2.262.971,74	5.302.913,46		5.302.913,46	5.302.913,46	
4.5.2.3.5.99		DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS							
		3.039.941,72	5.302.913,46	2.262.971,74	5.302.913,46		5.302.913,46	5.302.913,46	
4.9		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
		261.251.021,92	538.806.634,59	277.555.612,67	913.970.588,73		913.970.588,73	913.970.588,73	
4.9.9		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
		261.251.021,92	538.806.634,59	277.555.612,67	913.970.588,73		913.970.588,73	913.970.588,73	

CONTA-----		DESCRICAO-----		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		SALDO ATUAL	
4.9.9.1		COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM											
		24.763.966,42		32.138.994,48		7.375.028,06		32.138.994,48		32.138.994,48		32.138.994,48	
4.9.9.1.5		COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - MUNICIPIO											
		24.763.966,42		32.138.994,48		7.375.028,06		32.138.994,48		32.138.994,48		32.138.994,48	
4.9.9.5		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS											
		4.290.869,86		4.580.801,99		289.932,13		4.580.801,99		4.580.801,99		4.580.801,99	
4.9.9.5.5		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - INTER OFSS - MUNICIPIO											
		4.290.869,86		4.580.801,99		289.932,13		4.580.801,99		4.580.801,99		4.580.801,99	
4.9.9.6		INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS											
		27.052.443,89		31.468.762,62		4.416.318,73		36.069.018,03		36.069.018,03		36.069.018,03	
4.9.9.6.5		INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO											
		27.052.443,89		31.468.762,62		4.416.318,73		36.069.018,03		36.069.018,03		36.069.018,03	
4.9.9.9		VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS											
		205.143.741,75		470.618.075,50		265.474.333,75		841.181.774,23		841.181.774,23		841.181.774,23	
4.9.9.9.1		VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO											
		34.211.094,36		34.211.094,36		34.211.094,36		402.974.012,92		402.974.012,92		402.974.012,92	
4.9.9.9.5		VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO											
		205.143.741,75		436.406.981,14		231.263.239,39		438.207.761,31		438.207.761,31		438.207.761,31	
5		CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO											
		254.717.749,28		13.091.411.385,50		3.317.098.265,91		19.038.136.404,21		18.952.154.549,13		340.699.604,36	
5.2		ORCAMENTO APROVADO											
		12.836.708.484,91		3.000.124.963,55		15.836.833.448,46		18.721.163.101,85		18.721.163.101,85		18.721.163.101,85	
5.2.1		PREVISAO DA RECEITA											
		4.397.497.000,00		368.330.576,02		4.765.827.576,02		5.626.711.215,79		5.626.711.215,79		5.626.711.215,79	
5.2.1.1		PREVISAO INICIAL DA RECEITA											
		4.397.497.000,00		184.165.288,01		4.581.662.288,01		4.581.662.288,01		4.581.662.288,01		4.581.662.288,01	
5.2.1.1.1		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA											
		4.397.497.000,00		184.165.288,01		4.581.662.288,01		4.581.662.288,01		4.581.662.288,01		4.581.662.288,01	
5.2.1.2		ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA											
		184.165.288,01		184.165.288,01		184.165.288,01		1.045.048.927,78		1.045.048.927,78		1.045.048.927,78	
5.2.1.2.1		PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA											
		184.165.288,01		184.165.288,01		184.165.288,01		1.045.048.927,78		1.045.048.927,78		1.045.048.927,78	

CONTA		DESCRICAO								SALDO ATUAL	
		SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES				
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA			184.165.288,01	184.165.288,01	1.045.048.927,78	1.045.048.927,78				
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA										
		8.439.211.484,91		2.631.794.387,53	11.071.005.872,44	13.094.451.886,06	13.094.451.886,06				
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA										
		8.439.211.484,91		2.631.794.387,53	11.071.005.872,44	13.094.451.886,06	13.094.451.886,06				
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL										
		7.623.057.000,00		1.719.885.069,43	9.342.942.069,43	10.889.527.145,70	10.889.527.145,70				
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL										
		7.623.057.000,00		1.719.885.069,43	9.342.942.069,43	10.889.527.145,70	10.889.527.145,70				
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO										
		46.559.000,00			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	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	46.559.000,00				
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE										
		1.239.061.222,26		332.714.331,12	1.571.775.553,38	1.571.775.553,38	1.571.775.553,38				
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR										
		312.461.048,18		753.325,26	313.214.373,44	313.214.373,44	313.214.373,44				
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO										
		134.000.875,70		61.744.756,23	195.745.631,93	195.745.631,93	195.745.631,93				
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO										
		792.599.298,38		270.216.249,63	1.062.815.548,01	1.062.815.548,01	1.062.815.548,01				
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO										
		469.465.737,35-		579.194.986,98	109.729.249,63	586.590.186,98	586.590.186,98				
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA										
		469.465.737,35-		579.194.986,98	109.729.249,63	586.590.186,98	586.590.186,98				
5.2.2.1.9.01.09-5	(-) REDUCCAO										
		469.465.737,35-		579.194.986,98	109.729.249,63	586.590.186,98	586.590.186,98				
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR										
		254.717.749,28		316.973.302,36	230.976.598,59	316.973.302,36	230.991.447,28			340.699.604,36	

CONTA	DESCRICAO							
	SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS							
	47.032.958,39	47.032.958,39	126.988.569,38	47.040.678,39	126.988.569,38	47.040.678,39	126.980.849,38	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS							
	29.733.155,88	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	6.697.534,95	17.307.522,51	6.697.534,95	17.307.522,51	6.689.814,95	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO							
			120.291.034,43		120.291.034,43		120.291.034,43	
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS							
	207.684.790,89	207.669.942,20	189.984.732,98	183.935.920,20	189.984.732,98	183.950.768,89	213.718.754,88	
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS							
	182.836.066,31	182.821.217,62		182.821.217,62		182.836.066,31		
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES							
	24.848.724,58	24.848.724,58	140.535.128,13	1.114.702,58	140.535.128,13	1.114.702,58	164.269.150,13	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO							
			49.449.604,85		49.449.604,85		49.449.604,85	
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
	254.717.749,28	13.091.411.385,50	17.393.160.305,05	4.642.448.523,91	49.149.464.763,00	49.235.446.618,08	340.699.604,36	
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO							
		12.836.708.484,91	17.291.875.678,43	4.455.167.193,52	48.964.089.942,02	48.964.089.942,02		
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA							
		4.397.497.000,00	5.044.211.017,50	646.714.017,50	10.093.649.617,98	10.093.649.617,98		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR							
		386.559.853,69	577.744.396,57	191.184.542,88	5.538.374.089,85	5.538.374.089,85		
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA							
		4.010.993.253,18	4.466.466.620,93	455.473.367,75	4.555.219.421,26	4.555.219.421,26		
6.2.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA							
		56.106,87-		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	56.106,87		
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA							
		8.439.211.484,91	12.247.664.660,93	3.808.453.176,02	38.870.440.324,04	38.870.440.324,04		

CONTA----- DESCRICAO-----										
	SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL			
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO									
		8.439.211.484,91	12.247.664.660,93	3.808.453.176,02	38.870.440.324,04	38.870.440.324,04				
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL									
		935.330.078,36	1.898.430.706,38	963.100.628,02	12.185.446.011,79	12.185.446.011,79				
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO									
		7.503.881.406,55	10.349.233.954,55	2.845.352.548,00	26.684.994.312,25	26.684.994.312,25				
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR									
		723.084.423,52	1.565.566.489,55	842.482.066,03	9.748.496.332,21	9.748.496.332,21				
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR									
		78.971.584,96	1.049.381.666,79	970.410.081,83	8.794.236.610,54	8.794.236.610,54				
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO									
		6.701.825.398,07	7.564.545.158,93	862.719.760,86	7.972.520.730,22	7.972.520.730,22				
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS									
		120.291.034,43	120.291.034,43	120.291.034,43	120.291.034,43	120.291.034,43				
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS									
		49.449.604,85	49.449.604,85	49.449.604,85	49.449.604,85	49.449.604,85				
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR									
	254.717.749,28	254.702.900,59	101.284.626,62	187.281.330,39	185.374.820,98	271.356.676,06	340.699.604,36			
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS									
	47.032.958,39	47.032.958,39	55.891.542,15	135.839.433,14	97.735.769,50	177.683.660,49	126.980.849,38			
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR									
	47.032.958,39	22.238.213,66	15.548.398,71		42.086.654,39	1.743.510,95	6.689.814,95			
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR									
		30.577,80	30.577,80		14.117.144,84	14.117.144,84				
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS									
		11.123.651,46	11.123.651,46		12.343.056,09	12.343.056,09				
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO									
				120.291.034,43		120.291.034,43	120.291.034,43			
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO									
				120.291.034,43		120.291.034,43	120.291.034,43			
6.3.1.9	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS									
		13.640.515,47	29.188.914,18	15.548.398,71	29.188.914,18	29.188.914,18				

CONTA	DESCRICAO										
	SALDO EXERC. ANT.	SALDO MES ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL				
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP										
		13.640.515,47	29.188.914,18	15.548.398,71	29.188.914,18	29.188.914,18					
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS										
	207.684.790,89	207.669.942,20	45.393.084,47	51.441.897,25	87.639.051,48	93.673.015,57	213.718.754,98				
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR										
	207.684.790,89	166.200.286,93	1.961.714,60	30.577,80	43.819.525,74	403.884,98	164.269.150,13				
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS										
		41.211.054,02	43.172.768,62	1.961.714,60	43.560.924,49	43.560.924,49					
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO										
				49.449.604,85		49.449.604,85	49.449.604,85				
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS										
		258.601,25	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	258.601,25					
7	CONTROLES DEVEDORES										
	3.163.451.629,83	10.293.913.488,60	1.118.612.206,23	7.965.649.726,82	10.144.443.681,39	9.861.019.343,21	3.446.875.968,01				
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA										
	3.163.443.731,59	10.293.905.590,36	1.118.612.206,23	7.965.649.726,82	10.144.443.681,39	9.861.019.343,21	3.446.868.069,77				
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO										
	3.163.443.731,59	10.293.905.590,36	1.118.612.206,23	7.965.649.726,82	10.144.443.681,39	9.861.019.343,21	3.446.868.069,77				
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS										
	3.163.443.731,59	10.293.905.590,36	1.118.612.206,23	7.965.649.726,82	10.144.443.681,39	9.861.019.343,21	3.446.868.069,77				
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS										
	3.163.443.731,59	10.293.905.590,36	1.118.612.206,23	7.965.649.726,82	10.144.443.681,39	9.861.019.343,21	3.446.868.069,77				
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				

CONTA-----		DESCRICAO-----		SALDO MES ANTERIOR		DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
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		CONTROLES CREDITORES								
		3.163.451.629,83	10.293.913.488,60	11.595.235.931,11			4.748.198.410,52	40.592.919.465,87	40.876.343.804,05	3.446.875.968,01
8.2		EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
		3.163.443.731,59	10.293.905.590,36	11.595.235.931,11			4.748.198.410,52	40.592.919.465,87	40.876.343.804,05	3.446.868.069,77
8.2.1		EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
		3.163.443.731,59	10.293.905.590,36	11.595.235.931,11			4.748.198.410,52	40.592.919.465,87	40.876.343.804,05	3.446.868.069,77
8.2.1.1		EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
		3.163.443.731,59	10.293.905.590,36	11.595.235.931,11			4.748.198.410,52	40.592.919.465,87	40.876.343.804,05	3.446.868.069,77
8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS								
		252.965.814,28	475.511.102,07-	899.272.638,37			1.690.181.047,64	11.601.646.775,94	11.664.078.268,86	315.397.307,20
8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO								
		252.965.814,28	475.511.102,07-	899.272.638,37			1.690.181.047,64	11.601.646.775,94	11.664.078.268,86	315.397.307,20
8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO								
		723.084.423,52		1.565.566.489,55			842.482.066,03	9.748.496.332,21	9.748.496.332,21	
8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR								
		723.084.423,52		1.565.566.489,55			842.482.066,03	9.748.496.332,21	9.748.496.332,21	
8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS								
		496.045.301,53	508.111.110,98	1.221.293.824,79			1.242.568.885,52	10.843.633.902,98	10.876.974.773,16	529.386.171,71
8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO								
		254.717.749,28	267.440.663,35	1.017.442.175,25			1.090.701.116,26	8.830.138.501,70	8.916.120.356,78	340.699.604,36
8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES								
		241.327.552,25	240.670.447,63	203.851.649,54			151.867.769,26	2.013.495.401,28	1.960.854.416,38	188.686.567,35
8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA								
		6.936.136.567,07		7.909.102.978,40			972.966.411,33	8.230.966.391,42	8.230.966.391,42	
8.2.1.1.4.01		UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA								
		5.303.374.098,11		6.072.611.139,44			769.237.041,33	6.352.692.654,71	6.352.692.654,71	
8.2.1.1.4.02		UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES								
		1.632.762.468,96		1.836.491.838,96			203.729.370,00	1.878.273.736,71	1.878.273.736,71	
8.2.1.1.9		OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
		2.414.432.615,78	2.602.084.590,86					168.176.063,32	355.828.038,40	2.602.084.590,86
8.9		OUTROS CONTROLES								
		7.898,24	7.898,24							7.898,24

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

SEDETEC	20260206	-	14:53:19				SCP3815N