

	BALANÇO	/ 2019		
1	RECEITA PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d) = (c-b)
RECEITA CORRENTE	387.809.203,28	394.771.153,85	401.096.426,08	6.325.272,23
RECEITA CORRENTE	185.315.000,00	187.815.000,00	193.447.527,60	5.632.527,60
IMPOSTOS	174.537.000,00	177.037.000,00	182.539.954,81	5.502.954,81
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER N	15.678.000,00	15.678.000,00	19.020.552,24	3.342.552,24
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	15.678.000,00	15.678.000,00	19.020.552,24	3.342.552,24
IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	158.859.000,00	161.359.000,00	163.519.402,57	2.160.402,57
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUN	140.835.000,00	143.335.000,00	144.658.726,71	1.323.726,71
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCAI	18.024.000,00	18.024.000,00	18.860.675,86	836.675,86
TAXAS	10.778.000,00	10.778.000,00	10.907.572,79	129.572,79
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.408.000,00	1.408.000,00	1.921.816,19	513.816,19
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.408.000,00	1.408.000,00	1.921.816,19	513.816,19
TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	9.370.000,00	9.370.000,00	8.985.756,60	(384.243,40)
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	9.370.000,00	9.370.000,00	8.985.756,60	(384.243,40)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.083.000,00	10.083.000,00	10.480.509,69	397.509,69
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	83.000,00	83.000,00	35.305,90	(47.694,10)
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	83.000,00	83.000,00	35.305,90	(47.694,10)
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	83.000,00	83.000,00	35.305,90	(47.694,10)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	10.000.000,00	10.000.000,00	10.445.203,79	445.203,79
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	10.000.000,00	10.000.000,00	10.445.203,79	445.203,79
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA	10.000.000,00	10.000.000,00	10.445.203,79	445.203,79
RECEITA PATRIMONIAL	2.068.000,00	2.070.711,47	3.415.844,60	1.345.133,13
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	44.000,00	44.000,00	53.602,46	9.602,46
CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DI	44.000,00	44.000,00	53.602,46	9.602,46
CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO	44.000,00	44.000,00	53.602,46	9.602,46
VALORES MOBILIÁRIOS	1.774.000,00	1.776.711,47	3.249.486,29	1.472.774,82
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.774.000,00	1.776.711,47	3.249.486,29	1.472.774,82
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.774.000,00	1.776.711,47	3.249.486,29	1.472.774,82
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO	250.000,00	250.000,00	112.755,85	(137.244,15)
DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	250.000,00	250.000,00	112.755,85	(137.244,15)
OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	250.000,00	250.000,00	112.755,85	(137.244,15)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	182.588.203,28	187.047.442,38	188.267.364,66	1.219.922,28
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	117.069.700,00	117.595.862,74	115.715.767,48	(1.880.095,26)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	117.069.700,00	117.595.862,74	115.715.767,48	(1.880.095,26)
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	28.524.800,00	28.524.800,00	29.589.685,54	1.064.885,54
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EX	68.980.000,00	68.980.000,00	66.308.620,02	(2.671.379,98)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	11.690.000,00	12.216.162,74	11.372.762,56	(843.400,18)
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	656.900,00	656.900,00	367.156,50	(289.743,50)
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	6.936.000,00	6.936.000,00	6.301.427,65	(634.572,35)
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - I	96.000,00	96.000,00	0,00	(96.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS EN	186.000,00	186.000,00	0,00	(186.000,00)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	1.776.115,21	1.776.115,21
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	29.918.503,28	30.209.023,64	32.395.566,93	2.186.543,29
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	29.918.503,28	30.209.023,64	32.395.566,93	2.186.543,29
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	27.316.600,00	27.316.600,00	29.554.100,84	2.237.500,84
TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINA	124.000,00	124.000,00	135.058,74	11.058,74
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGR	335.000,00	335.000,00	311.918,30	(23.081,70)
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST	2.142.903,28	2.433.423,64	2.394.489,05	(38.934,59)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	600.000,00	600.000,00	5.187,54	(594.812,46)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	600.000,00	600.000,00	5.187,54	(594.812,46)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	600.000,00	600.000,00	5.187,54	(594.812,46)
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	35.000.000,00	38.642.556,00	40.120.905,67	1.478.349,67
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - E	35.000.000,00	38.642.556,00	40.120.905,67	1.478.349,67
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	35.000.000,00	38.642.556,00	40.120.905,67	1.478.349,67



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		RECEITA	7 2019		
RECEITAS DIÇAMENTARIAS  TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS. ESPECÍFICAS DE  OUTAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS. ESPECÍFICAS DE  MILITAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS  TAMBORIA DE PESSOAS FISICAS. ESPECÍFICA  MILITAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS  MILITAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA  TAMBORIA DE PESSOAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA  TAMBORIA DE PESSOAS FISICAS. ESPECÍFICA  MILITAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA  TAMBORIA DE PESSOAS FISICAS. ESPECÍFICA  MILITAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA  TAMBORIA DE PESSOAS FISICAS. ESPECÍFICA  TAMBORIA DE PESSOAS			PREVISÃO	RECEITA	SALDO
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECIFICAS DE OUD 0.00 29.397.04 29.397.01	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			_	
CUTTAS TRANSPERÈNCIA DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍF         0.00         0.00         29.837,04         29.837,04           MUITAS RECEITAS CORRENTES         7.755,000,00         7.785,000,00         5.485,179,35         (2.269,320,47           MUITAS PREVISTAS EN LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA         7.346,000,00         7.346,000,00         4.691,974,05         (2.694,192,56           MUITAS PREVISTAS EN LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA         7.346,000,00         116,000,00         115,833,96         19.833,96           MUITAS POR DANDS AMBIENTAIS         116,000,00         116,000,00         135,833,96         19.833,96           INDENIZAÇÕES RESTITUÇÕES E RESSARCIMENTOS         280,000,00         290,000,00         613,586,31         333,503,7           INDENIZAÇÃO FOR SINISTRO         0.00         0.00         82,238,04         82,320,00           RESTITUÇÃO DE CONVÊNIOS         0.00         0.00         12,915,96         19,158,83           RESTITUÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO         0.00         0.00         12,915,96         12,915,96           RESTITUÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO         0.00         0.00         50,224,55         222,224,55           BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AD PATEIMÓNI         0.00         280,000,00         50,224,55         222,224,55           BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AD PATEIMÓNI	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS				29.937,04
DUTRAS RECEITAS CORRENTES	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE	0,00	0,00	29.937,04	29.937,04
MULTAS PREVISTAS EN LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 7.346.000.0 7.346.000.0 4.691.974.05 (2.654.025.65 MULTAS PREVISTAS EN LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 7.346.000.0 1.7346.000.0 4.691.974.05 (2.654.025.65 MULTAS PREVISTAS EN LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 7.346.000.0 1.16.000.0 4.691.974.05 (2.654.025.65 MULTAS PREVISTAS EN LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 7.346.000.0 1.16.000.0 1.35.633.36 19.333.8 19.000.0 1.000.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍF	0,00	0,00	29.937,04	29.937,04
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 7.346.000.00 7.346.000.00 4.891.974.05 (2.654.025.95 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 7.346.000.00 17.346.000.00 4.091.974.05 (2.654.025.95 MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS 116.000.00 116.000.00 136.833.06 (2.654.025.95 MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS 116.000.00 116.000.00 136.833.06 19.833.05 MINDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTOS 280.000.00 280.000.00 682.380.04 19.833.05 NINDENIZAÇÃO FOR SINISTRO 0.00 0.00 0.00 882.380.04 882.380.04 NINDENIZAÇÃO FOR SINISTRO 0.00 0.00 0.00 882.380.04 882.380.04 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS 0.00 0.00 0.00 122.973.72 22.973.72 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS 0.00 0.00 129.15.86 12.915.06 12.	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.755.000,00	7.755.000,00	5.485.179,53	(2.269.820,47)
MULTAS PREVISTAS EM LECISLAÇÃO ESPECÍFICA 7.346.000.00 7.346.000.00 136.833.06 19.833.06 MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS 1110.000.00 116.000.00 136.833.06 19.833.06 MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS 1110.000.00 116.000.00 136.833.06 19.833.06 MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS 1110.000.00 116.000.00 136.833.06 19.833.06 MULTAS ADMINISTRATIVAÇÕES E RESSARCIMENTOS 280.000.00 0.00 88.238.04 88.238.04 MIDENIZAÇÕES SINISTRO 0.00 0.00 0.00 88.238.04 88.238.04 MIDENIZAÇÃO POR SINISTRO 0.00 0.00 0.00 18.237.1 15.337 MIDENIZAÇÃO POR SINISTRO 0.00 0.00 0.00 12.973.72 22.973.72 22.973.72 19.333 MIDENIZAÇÃO POR SINISTRO 0.00 0.00 0.00 19.33.7 15.337 MIDENIZAÇÃO DE CONVÊNIOS MESTITUIÇÃO DE EDESPEASA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 19.915.37 15.337 MIDENIZAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE EDESPEASA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.00 0.00 0.00 19.915.39 99.04.38 SESTITUIÇÃO DE REOSPEASA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.00 0.00 0.00 19.915.39 99.04.38 SESTITUIÇÃO DE REOSPEASA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.00 0.00 0.00 19.915.39 99.04.38 SESTITUIÇÃO DE REOSPEASA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 9.00 0.00 0.00 19.04.39 99.04.38 SESTITUIÇÃO DE REOSPEASA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 9.00 0.00 0.00 19.04.39 99.04.38 SESTITUIÇÃO DE REOSPEASA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 9.00 0.00 0.00 19.04.39 99.04.38 SESTITUIÇÃO DE REOSPEASA DE PONDEO ORDITOR DE POSITOS ABANDONADOS (DINHEIRO EDU OBJETOS DE V DEPOSITOS ABAND	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	7.462.000,00	7.462.000,00	4.827.808,01	(2.634.191,99)
MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS  MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS  INDENIZAÇÕES , RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS  200000000000000000000000000000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	7.346.000,00	7.346.000,00	4.691.974,05	(2.654.025,95)
MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS INDENIZAÇÕES (RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 280,000,000 220,000,000 613,506,31 333,306,31 19,833,98 10,801,802,802,801 10,801,802,802,801 10,801,802,801 10,801,802,802,801 10,801,802,802,801 10,801,802,802,801 10,801,802,802,801 10,801,802,802,801 10,801,802,802,801 10,801,802,802,802,802,802,802,802,802,802,802	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	7.346.000,00	7.346.000,00	4.691.974,05	(2.654.025,95)
NDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS   280,000,00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	116.000,00	116.000,00	135.833,96	19.833,96
INDENIZAÇÕES   0,00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	116.000,00	116.000,00	135.833,96	19.833,96
INDENIZAÇÃO POR SINISTRO   0.00   0.00   22.737.72   22.737.72   22.737.72   22.737.72   22.737.72   22.737.72   22.737.72   22.737.73	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	280.000,00	280.000,00	613.506,31	333.506,31
RESTITUIÇÃOS CONVÉNIOS RESTITUIÇÃO DE CONVÉNIOS RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO DO 0.00 0.00 9.004.33 9.904.33 9.904.33 RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO DO 0.00 0.00 502.294.55 22.294.55 22.294.55 20.00 20.	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	88.238,04	88.238,04
RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO DE OUTRAS RESTITUIÇÕES 280.000,00 280.000,00 280.000,00 502.294.55 222.29	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0,00	0,00	88.238,04	88.238,04
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO RESTITUIÇÃO SE RECURSOS DE FOMENTO DUTRAS RESTITUIÇÕES 280.000,00 280.000,00 502.294,55 222.294,55 QUTRAS RESTITUIÇÕES 280.000,00 280.000,00 502.294,55 222.294,55 QUTRAS RESTITUIÇÕES BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNI DEPOSITOS ABANDONADOS [DINHEIRO E/OU OBJETOS DE V/ DEPÓSITOS ABANDONADOS [DINHEIRO E/OU OBJETOS DE V/ DEMÁS RECONHECIDAS POR FORÇA DE DECISÕES JUDI DEMÁIS RECEITAS RECONHECIDAS POR FORÇA DE DECISÕES JUDI DEMÁIS RECEITAS CORRENTES 13,000,00 13,000,00 1414,68 1(12.585,32 RECEITA DE CAPITAL 21.092.500,00 22.494,000,00 3,893.3136,26 (8.882.983,74 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO DE STADOSITO DE CAPITAL 22.494,000,00 24.49,000,00 3,895.257,58 (5.553.742,42 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO DE STADOSITO DE CAPITAL 3,000,00 3,000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	22.973,72	22.973,72
RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	153,37	153,37
RESTITUIÇÕES  OUTRAS RETORDES VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNI  DEPÓSITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNI  DEPÓSITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNI  DEPÓSITOS ABANDONADOS [DINHEIRO E/OU OBJETOS DE V/  DEMAIS RECEITAS PERIDARIAS 13,000,00 0,00 0,00 0,00 37,929,33 37,929,33  RECEITAS CORTENTES 13,000,00 13,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	12.915,96	12.915,96
OUTRAS RESTITUIÇÕES         280.000,00         280.000,00         502.294,55         222.294,55           BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÓNI         0.00         0.00         43.450,53         43.450,55           DEPÓSITOS ABANDONADOS [DINHEIRO E/OU OBJETOS DE PÓPÍSITOS ABANDONADOS [DINHEIRO BASTA DE PÓPÍSITOS ABANDONADOS ]  RECEITAS RECOHITAS POR PORÇA DE DECISÕES JUDI O.00 0.00 0.00 37.929.33 37.929.33 37.929.33 37.929.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO	0,00	0,00	9.904,39	9.904,39
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÓNI DEPÓSITOS ABANDONADOS [DINHEIRO E/OU OBJETOS DE V. 0,00 0,00 5.521,20 5.521,20 5.521,20 1.521,20	RESTITUIÇÕES	280.000,00	280.000,00	502.294,55	222.294,55
DEPÓSITOS ABANDONADOS [DINHEIRO E/OU OBJETOS DE V DEPÓSITOS ABANDONADOS [DINHEIRO E/OU OBJETOS DE 0.00 0.00 5.521,20 5.521,20 5.521,20 DEPÓSITOS ABANDONADOS [DINHEIRO E/OU OBJETOS DE 0.00 0.00 37.929,33 37	OUTRAS RESTITUIÇÕES	280.000,00	280.000,00	502.294,55	222.294,55
DEPÓSITOS ABANDONADOS [DINHEIRO E/OU OBJETOS DE RECEITAS RECONHECIDAS POR FORÇA DE DECISÕES JUDIC 0.00 0.00 37.929,33 37.929,3	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNI	0,00	0,00	43.450,53	43.450,53
RECEITAS RECONHECIDAS POR FORÇA DE DECISÕES JUDIC RECEITAS RECONHECIDAS POR FORÇA DE DECISÕES JUDI DEMAIS RECEITAS CORRENTES  DEMAIS RECEITAS OUTRAS RECEITAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO OUTRAS RECEITAS OUTRAS RECEITAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO OUTRAS RECEITAS OUTRAS PREMION OUTRANCO OUTRAS RECEITAS OUTRAS RECEITAS OUTRAS PASSA OUTRA	DEPÓSITOS ABANDONADOS [DINHEIRO E/OU OBJETOS DE V/	0,00	0,00	5.521,20	5.521,20
RECEITAS RECONHECIDAS POR FORÇA DE DECISÕES JUD  DEMAIS RECEITAS CORRENTES  13,000,00  13,000,00  141,68  (12,585,32  OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS  13,000,00  13,000,00  141,68  (12,585,32  RECEITA DE CAPITAL  21,052,500,00  28,716,100,00  3,895,257,58  (5,553,742,42  OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO  24,49,000,00  94,49,000,00  3,895,257,58  (5,553,742,42  OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO  OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO  OUTRAS OPERAÇÕES DE OREDITO - MERCADO INTERNO  ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS  ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS  ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES  O,00  ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES  O,00  ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES  O,00  TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  TRANSFERÊNCIAS DE SUBS ENTIDADES  TRANSFERÊNCIAS DE NUMIÃO E DE SUAS ENTIDADES  TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTITIO FEDERAL E  TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS ED DO DISTITIO FEDERAL E  TRANSFER	DEPÓSITOS ABANDONADOS [DINHEIRO E/OU OBJETOS DE '	0,00	0,00	5.521,20	5.521,20
DEMAIS RECEITAS CORRENTES         13,000,00         13,000,00         414,68         (12,585,32           OUTRAS RECEITAS         13,000,00         13,000,00         414,68         (12,585,32           OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS         13,000,00         28,716,100,00         9,833,136,26         (18,882,983,74           OPERAÇÕES DE CRÉDITO         2449,000,00         9,449,000,00         3,895,257,58         (5,553,742,42           OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO         2,449,000,00         9,449,000,00         3,895,257,58         (5,553,742,42           OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/OF/MUN         2,449,000,00         2,449,000,00         1,714,369,76         (734,630,24           OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO         0,00         7,000,000,00         1,714,369,76         (734,630,24           OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO         0,00         7,000,000,00         2,180,887,82         (4,819,112,18           OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO         0,00         7,000,000,00         2,180,887,82         (4,819,112,18           ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES         0,00         0,00         499,250,00         499,250,00           ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES         0,00         0,00         499,250,00         499,250,00	RECEITAS RECONHECIDAS POR FORÇA DE DECISÕES JUDIC	0,00	0,00	37.929,33	37.929,33
OUTRAS RECEITAS         13.000,00         13.000,00         414,68         (12.585,32           OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS         13.000,00         13.000,00         414,68         (12.585,32           RECEITA DE CAPITAL         21.052,500,00         28.716,100,00         3.831,36,26         (18.882,963,74           OPERAÇÕES DE CRÉDITO         2.449,000,00         9.449,000,00         3.895,257,58         (5.553,742,42           OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO         2.449,000,00         2.449,000,00         1.714,369,76         (734,630,24           OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/ID FMUN         2.449,000,00         2.449,000,00         1.714,369,76         (734,630,24           OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO         0,00         7.000,000,00         2.180,887,82         (4.819,112,18           OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO         0,00         7.000,000,00         2.180,887,82         (4.819,112,18           ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS         0,00         0,00         499,250,00         499,250,00           ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES         0,00         0,00         499,250,00         499,250,00           ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES         0,00         0,00         499,250,00         499,250,00           ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVEN	RECEITAS RECONHECIDAS POR FORÇA DE DECISÕES JUDI	0,00	0,00	37.929,33	37.929,33
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS         13.000,00         13.000,00         414,68         (12.585,32           RECEITA DE CAPITAL         21.052,500,00         28.716,100,00         9.833,136,26         (18.882,963,74           OPERAÇÕES DE CRÉDITO         2.449,000,00         9.449,000,00         3.895,257,58         (5.553,742,42           OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO         2.449,000,00         9.449,000,00         1.714,369,76         (734,630,24           OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO         2.449,000,00         2.449,000,00         1.714,369,76         (734,630,24           OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO         0,00         7.000,000,00         2.180,887,82         (4.819,112,18           ALIENAÇÃO DE BENS         0,00         7.000,000,00         2.180,887,82         (4.819,112,18           ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS         0,00         0,00         499,250,00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	13.000,00	13.000,00	414,68	(12.585,32)
RECEITA DE CAPITAL  OPERAÇÕES DE CRÉDITO  2.449.000,00  3.493.0136,26  (18.882.963,74  OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO  OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO  OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO  OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/I  OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - 2.449.000,00  OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO  OUTRAS OPERAÇÕES DE SEMOVENTES  OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO SUBSENTIDADES  TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO  TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS EN TIDA EDETA E TO	OUTRAS RECEITAS	13.000,00	13.000,00	414,68	(12.585,32)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO         2.449.000,00         9.449.000,00         3.895.257,58         (5.553.742,42           OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO         2.449.000,00         9.449.000,00         3.895.257,58         (5.553.742,42           OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO         2.449.000,00         2.449.000,00         1.714.369,76         (734.630,24           OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUN         2.449.000,00         2.449.000,00         1.714.369,76         (734.630,24           OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO         0.00         7.000.000,00         2.180.887,82         (4.819.112,18           ALIENAÇÃO DE BENS         0,00         0.00         7.000.000,00         2.180.887,82         (4.819.112,18           ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS         0,00         0,00         499.250,00         499.250,00           ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES         0,00         0,00         499.250,00         499.250,00           ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES         0,00         0,00         499.250,00         499.250,00           TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL         18.603.500,00         19.267.100,00         5.438.628,68         (13.828.471,32           TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO         5.126.500,00         5.231.500,00         836.507,26         (4.394.992,74	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	13.000,00	13.000,00	414,68	(12.585,32)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO         2.449.000,00         9.449.000,00         3.895.257,58         (5.553.742,42           OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/L         2.449.000,00         2.449.000,00         1.714.369,76         (734.630,24           OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/IF/MUN         2.449.000,00         2.449.000,00         1.714.369,76         (734.630,24           OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO         0,00         7.000.000,00         2.180.887,82         (4.819.112,18           ALIENAÇÃO DE BENS         0,00         0,00         0,00         499.250,00         499.250,00           ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS         0,00         0,00         499.250,00         499.250,00           ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES         0,00         0,00         499.250,00         499.250,00           ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES         0,00         0,00         499.250,00         499.250,00           ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES         0,00         0,00         499.250,00         499.250,00           ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES         0,00         0,00         499.250,00         499.250,00           ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES         0,00         0,00         499.250,00         499.250,00           TRANSFERÊNCIAS D	RECEITA DE CAPITAL	21.052.500,00	28.716.100,00	9.833.136,26	(18.882.963,74)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/IT         2.449.000,00         1.714.369,76         (734.630,24           OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUN         2.449.000,00         2.449.000,00         1.714.369,76         (734.630,24           OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO         0.00         7.000.000,00         2.180.887,82         (4.819.112,18           OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO         0.00         7.000.000,00         2.180.887,82         (4.819.112,18           ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS         0,00         0,00         499.250,00         499.250,00           ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES         0,00         0,00         499.250,00         499.250,00           ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES         0,00         0,00         499.250,00         499.250,00           ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES         0,00         0,00         499.250,00         499.250,00           ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES         0,00         0,00         499.250,00         499.250,00           ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES         0,00         0,00         499.250,00         499.250,00           TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL         18.603.500,00         19.267.100,00         5.438.628,68         (13.828.471,32           TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS EN	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.449.000,00	9.449.000,00	3.895.257,58	(5.553.742,42)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUN         2.449.000,00         2.449.000,00         1.714.369,76         (734.632,24           OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO         0,00         7.000.000,00         2.180.887,82         (4.819.112,18           OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO         0,00         7.000.000,00         2.180.887,82         (4.819.112,18           ALIENAÇÃO DE BENS         0,00         0,00         499.250,00         499.250,00         499.250,00           ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS         8.00         0,00         0,00         499.250,00         499.250,00           ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES         0,00         0,00         499.250,00         499.250,00           ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES         0,00         0,00         499.250,00         499.250,00           ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES         0,00         0,00         499.250,00         499.250,00           TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL         18.603.500,00         19.267.100,00         5.438.628,68         (13.828.471,32           TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES         5.126.500,00         5.231.500,00         836.507,26         (4.394.992,74           TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S         0,00         105.000,00         105.000,00         105.000,00 <td>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO</td> <td>2.449.000,00</td> <td>9.449.000,00</td> <td>3.895.257,58</td> <td>(5.553.742,42)</td>	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	2.449.000,00	9.449.000,00	3.895.257,58	(5.553.742,42)
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO         0,00         7.000.000,00         2.180.887,82         (4.819.112,18           OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO         0,00         7.000.000,00         2.180.887,82         (4.819.112,18           ALIENAÇÃO DE BENS         0,00         0,00         499.250,00         400.250,00         400.250,00         400.250,00         400.250,00 <td>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/L</td> <td>2.449.000,00</td> <td>2.449.000,00</td> <td>1.714.369,76</td> <td>(734.630,24)</td>	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/L	2.449.000,00	2.449.000,00	1.714.369,76	(734.630,24)
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO         0,00         7.000.000,00         2.180.887,82         (4.819.112,18           ALIENAÇÃO DE BENS         0,00         0,00         499.250,00         499.250,00           ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES         0,00         0,00         499.250,00         499.250,00           ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES         0,00         0,00         499.250,00         499.250,00           ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES         0,00         0,00         499.250,00         499.250,00           ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES         0,00         0,00         499.250,00         499.250,00           ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES         0,00         0,00         499.250,00         499.250,00           ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES         0,00         0,00         499.250,00         499.250,00           ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES         0,00         0,00         499.250,00         499.250,00           TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL         18.603.500,00         19.267.100,00         5.438.628,68         (13.828.471,32           TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO         5.126.500,00         5.231.500,00         836.507,26         (4.394.992,74           TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS EN         5.126.500,00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUN	2.449.000,00	2.449.000,00	1.714.369,76	(734.630,24)
ALIENAÇÃO DE BENS         0,00         0,00         499.250,00         499.250,00           ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS         0,00         0,00         499.250,00         499.250,00           ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES         0,00         0,00         499.250,00         499.250,00           ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES         0,00         0,00         499.250,00         499.250,00           ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES         0,00         0,00         499.250,00         499.250,00           ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES         0,00         0,00         499.250,00         499.250,00           ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES         0,00         0,00         499.250,00         499.250,00           ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES         0,00         19.267.100,00         5.438.628,68         (13.828.471,32           TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL         18.603.500,00         5.231.500,00         836.507,26         (4.394.992.74           TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO         5.126.500,00         5.231.500,00         3836.507,26         (4.394.992.74           TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SISTEMA ÚNICO DE SITEMA ÚNICO DE	•	0,00	7.000.000,00	2.180.887,82	(4.819.112,18)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 499.250,00 499.250,00 499.250,00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 0,00 0,00 0,00 499.250,00 499.250,00 499.250,00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 0,00 0,00 0,00 499.250,00 499.250,00 499.250,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 18.603.500,00 19.267.100,00 5.438.628,68 (13.828.471,32 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 5.126.500,00 5.231.500,00 836.507,26 (4.394.992,74 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 5.126.500,00 5.231.500,00 836.507,26 (4.394.992,74 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE \$ 0,00 105.000,00 105.000,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS EN 5.126.500,00 5.126.500,00 731.507,26 (4.394.992,74 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E 13.477.000,00 14.035.600,00 4.602.121,42 (9.433.478,58 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE 13.477.000,00 14.035.600,00 4.602.121,42 (9.433.478,58 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIS 13.477.000,00 14.035.600,00 4.602.121,42 (9.433.478,58 SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 408.861.703,28 423.487.253,85 410.929.562,34 (12.557.691,51) REFINANCIAMENTO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	7.000.000,00	2.180.887,82	(4.819.112,18)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 499.250,00 499.250,00 499.250,00 19.267.100,00 19.267.100,00 5.438.628,68 (13.828.471,32 18.603.500,00 19.267.100,00 5.438.628,68 (13.828.471,32 18.603.500,00 19.267.100,00 5.438.628,68 (13.828.471,32 18.603.500,00 19.267.100,00 5.438.628,68 (13.828.471,32 18.603.500,00 19.267.100,00 10.500,00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	499.250,00	499.250,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 0,00 0,00 499.250,00 499.250,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 18.603.500,00 19.267.100,00 5.438.628,68 (13.828.471,32 18.603.500,00 19.267.100,00 5.438.628,68 (13.828.471,32 17.403.500,00 5.231.500,00 836.507,26 (4.394.992.74 17.403.500,00 5.231.500,00 836.507,26 (4.394.992.74 17.403.500,00 105.0000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.0000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.0000,00 105.0000,00 105.0000,00 105.0000,00 105.0000,00 105.0000,00 105.0000,00 105.0000,00 105.0000,00 105.0000,00 105.0000,00 105.0000,00 105.0000,00 105.0000,00 105.00000,00 105.00000,00 105.00000,00 105.00000,00 105.00000,00	,	0,00	0,00	499.250,00	499.250,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL         18.603.500,00         19.267.100,00         5.438.628,68         (13.828.471,32)           TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES         5.126.500,00         5.231.500,00         836.507,26         (4.394.992,74)           TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO         5.126.500,00         5.231.500,00         836.507,26         (4.394.992,74)           TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S         0,00         105.000,00         105.000,00         105.000,00         731.507,26         (4.394.992,74)           TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT         5.126.500,00         5.126.500,00         731.507,26         (4.394.992,74)           TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E         13.477.000,00         14.035.600,00         4.602.121,42         (9.433.478,58)           TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIS         13.477.000,00         14.035.600,00         4.602.121,42         (9.433.478,58)           SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)         408.861.703,28         423.487.253,85         410.929.562,34         (12.557.691,51)           REFINANCIAMENTO (II)         0,00         0,00         0,00         0,00           OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS         0,00         0,00         0,00         0,00           OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS         0,00         0,00         <		0,00	0,00	499.250,00	499.250,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES         5.126.500,00         5.231.500,00         836.507,26         (4.394.992,74           TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO         5.126.500,00         5.231.500,00         836.507,26         (4.394.992,74           TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S         0,00         105.000,00         105.000,00         105.000,00         0,00           TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS EN         5.126.500,00         5.126.500,00         731.507,26         (4.394.992,74           TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E         13.477.000,00         14.035.600,00         4.602.121,42         (9.433.478,58           TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIS         13.477.000,00         14.035.600,00         4.602.121,42         (9.433.478,58           SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)         408.861.703,28         423.487.253,85         410.929.562,34         (12.557.691,51           REFINANCIAMENTO (II)         0,00         0,00         0,00         0,00           OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS         0,00         0,00         0,00         0,00           CONTRATUAL         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00           OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS         0,00         0,00         0,00	- I	0,00	0,00	499.250,00	499.250,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO         5.126.500,00         5.231.500,00         836.507,26         (4.394.992,74           TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S         0,00         105.000,00         105.000,00         105.000,00           TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT         5.126.500,00         5.126.500,00         731.507,26         (4.394.992,74           TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E         13.477.000,00         14.035.600,00         4.602.121,42         (9.433.478,58           TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIS         13.477.000,00         14.035.600,00         4.602.121,42         (9.433.478,58           SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)         408.861.703,28         423.487.253,85         410.929.562,34         (12.557.691,51           REFINANCIAMENTO (II)         0,00         0,00         0,00         0,00           OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS         0,00         0,00         0,00         0,00           CONTRATUAL         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00           OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00		18.603.500,00	19.267.100,00	5.438.628,68	(13.828.471,32)
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S         0,00         105.000,00         105.000,00         0,00           TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT         5.126.500,00         5.126.500,00         731.507,26         (4.394.992,74           TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E         13.477.000,00         14.035.600,00         4.602.121,42         (9.433.478,58           TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE         13.477.000,00         14.035.600,00         4.602.121,42         (9.433.478,58           TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIS         13.477.000,00         14.035.600,00         4.602.121,42         (9.433.478,58           SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)         408.861.703,28         423.487.253,85         410.929.562,34         (12.557.691,51           REFINANCIAMENTO (II)         0,00         0,00         0,00         0,00           OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS         0,00         0,00         0,00         0,00           MOBILIÁRIA         0,00         0,00         0,00         0,00           CONTRATUAL         0,00         0,00         0,00         0,00           OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS         0,00         0,00         0,00         0,00		5.126.500,00	5.231.500,00	836.507,26	(4.394.992,74)
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT         5.126.500,00         5.126.500,00         731.507,26         (4.394.992,74           TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E         13.477.000,00         14.035.600,00         4.602.121,42         (9.433.478,58           TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE         13.477.000,00         14.035.600,00         4.602.121,42         (9.433.478,58           TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIS         13.477.000,00         14.035.600,00         4.602.121,42         (9.433.478,58           SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)         408.861.703,28         423.487.253,85         410.929.562,34         (12.557.691,51           REFINANCIAMENTO (II)         0,00         0,00         0,00         0,00           OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS         0,00         0,00         0,00         0,00           CONTRATUAL         0,00         0,00         0,00         0,00           OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS         0,00         0,00         0,00         0,00		5.126.500,00	5.231.500,00	836.507,26	(4.394.992,74)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E         13.477.000,00         14.035.600,00         4.602.121,42         (9.433.478,58           TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE         13.477.000,00         14.035.600,00         4.602.121,42         (9.433.478,58           TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIS         13.477.000,00         14.035.600,00         4.602.121,42         (9.433.478,58           SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)         408.861.703,28         423.487.253,85         410.929.562,34         (12.557.691,51)           REFINANCIAMENTO (II)         0,00         0,00         0,00         0,00           OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS         0,00         0,00         0,00         0,00           MOBILIÁRIA         0,00         0,00         0,00         0,00           CONTRATUAL         0,00         0,00         0,00         0,00           OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS         0,00         0,00         0,00         0,00		0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIS         13.477.000,00         14.035.600,00         4.602.121,42         (9.433.478,58           SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)         408.861.703,28         423.487.253,85         410.929.562,34         (12.557.691,51           REFINANCIAMENTO (II)         0,00         0,00         0,00         0,00           OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS         0,00         0,00         0,00         0,00           MOBILIÁRIA         0,00         0,00         0,00         0,00           CONTRATUAL         0,00         0,00         0,00         0,00           OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS         0,00         0,00         0,00         0,00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS EN	5.126.500,00	5.126.500,00	731.507,26	(4.394.992,74)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIS         13.477.000,00         14.035.600,00         4.602.121,42         (9.433.478,58           SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)         408.861.703,28         423.487.253,85         410.929.562,34         (12.557.691,51           REFINANCIAMENTO (II)         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00           OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00           MOBILIÁRIA         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00           CONTRATUAL         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00           OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00		13.477.000,00	14.035.600,00	4.602.121,42	(9.433.478,58)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)         408.861.703,28         423.487.253,85         410.929.562,34         (12.557.691,51)           REFINANCIAMENTO (II)         0,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	13.477.000,00	14.035.600,00	4.602.121,42	(9.433.478,58)
REFINANCIAMENTO (II)         0,00         0,00         0,00         0,00           OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS         0,00         0,00         0,00         0,00           MOBILIÁRIA         0,00         0,00         0,00         0,00           CONTRATUAL         0,00         0,00         0,00         0,00           OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS         0,00         0,00         0,00         0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIS	13.477.000,00	14.035.600,00	4.602.121,42	(9.433.478,58)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS         0,00         0,00         0,00         0,00           MOBILIÁRIA         0,00         0,00         0,00         0,00           CONTRATUAL         0,00         0,00         0,00         0,00           OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS         0,00         0,00         0,00         0,00	``				(12.557.691,51)
MOBILIÁRIA         0,00         0,00         0,00         0,00           CONTRATUAL         0,00         0,00         0,00         0,00           OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS         0,00         0,00         0,00         0,00	` '	· •	1	· ·	0,00
CONTRATUAL         0,00         0,00         0,00         0,00           OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS         0,00         0,00         0,00         0,00		1	i		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS         0,00         0,00         0,00         0,00		1	· 1	•	0,00
		1	· 1	•	0,00
MOBILIARIA 0,00 0,00 0,00 0,00		1	1		0,00
CONTRATUAL 0,00 0,00 0,00 0,00		1	1	•	0,00 0,00



	DI ILI II IQO						
RECEITA							
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO PREVISÃO		SALDO			
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d) = (c-b)			
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	408.861.703,28	423.487.253,85	410.929.562,34	(12.557.691,51)			
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (V) = (III + IV)	408.861.703,28	423.487.253,85	410.929.562,34	(12.557.691,51)			
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	36.099.687,49	36.099.687,49	0,00			
SUPERAVII FINANCEIRO	0,00	30.033.007,43	00.000.00.,.0	-,			
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · ·	0,00			



BALANÇO / 2019						
	DOTAÇÃO	DESPESA DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL (e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	354.305.598,80	387.176.230,05	360.746.078,12	346.240.958,66	336.626.562,69	26.430.151,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171.245.050,00	172.643.701,34	168.314.668,50	168.298.092,04	166.124.545,98	4.329.032,84
APLICAÇÕES DIRETAS	146.032.450,00	147.088.341,34	143.624.249,20	143.607.672,74	143.325.023,23	3.464.092,14
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.315.000,00	5.567.453,00	5.497.988,68	5.497.985,68	5.460.313,21	69.464,32
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	24.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	125.797.850,00	132.110.319,34	129.215.729,81	129.202.558,24	129.202.558,24	2.894.589,53
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.723.000,00	2.436.523,00	2.229.595,97	2.229.595,97	1.984.618,93	206.927,03
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.960.600,00	6.567.096,00	6.384.230,18	6.384.230,18	6.384.230,18	182.865,82
SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	93.950,00	33.873,84	33.873,84	33.873,84	60.076,16
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.000,00	242.000,00	212.830,72	212.830,72	212.830,72	29.169,28
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	46.598,11	46.598,11	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	25.212.600,00	25.555.360,00	24.690.419,30	24.690.419,30	22.799.522,75	864.940,70
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	25.212.600,00	25.555.360,00	24.690.419,30	24.690.419,30	22.799.522,75	864.940,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.873.646,52	5.523.646,52	5.322.593,48	5.322.593,48	4.772.593,48	201.053,04
APLICAÇÕES DIRETAS	4.873.646,52	5.523.646,52	5.322.593,48	5.322.593,48	4.772.593,48	201.053,04
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.873.646,52	5.523.646,52	5.322.593,48	5.322.593,48	4.772.593,48	201.053,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.186.902,28	209.008.882,19	187.108.816,14	172.620.273,14	165.729.423,23	21.900.066,05
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDER	94.000,00	94.000,00	78.005,98	62.559,79	62.559,79	15.994,02
CONTRIBUIÇÕES	94.000,00	94.000,00	78.005,98	62.559,79	62.559,79	15.994,02
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	5.083.303,49	5.524.905,33	4.524.957,42	4.313.969,76	4.229.161,31	999.947,91
CONTRIBUIÇÕES	61.000,00	61.000,00	600,00	600,00	600,00	60.400,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.021.303,49	5.463.905,33	4.524.357,42	4.313.369,76	4.228.561,31	939.547,91
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	167.969.598,79	196.389.976,86	175.505.852,74	161.243.743,59	154.437.702,13	20.884.124,12
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	12.131.619,64	12.505.625,87	7.607.538,48	6.385.064,09	6.140.760,35	4.898.087,39
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	60.000,00	55.000,00	45.127,00	45.127,00	45.127,00	9.873,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	482.000,00	1.611.158,40	1.560.179,75	1.430.093,00	1.430.093,00	50.978,65
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	202.000,00	209.134,24	139.172,81	123.259,91	123.259,91	69.961,43
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DI	11.529.507,89	19.833.444,15	18.750.328,63	18.411.351,92	17.734.784,76	1.083.115,52
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.458.500,00	2.466.711,09	2.113.957,40	1.988.824,12	1.942.280,02	352.753,69
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.802.000,00	3.749.710,25	3.716.047,67	3.304.601,72	3.092.235,88	33.662,58
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI	118.055.357,26	134.797.604,61	123.274.613,94	111.473.772,41	105.862.268,54	11.522.990,67
SERVIÇOS DE TECNOL.DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	0,00	2.280.989,81	576.932,48	378.728,94	363.972,19	1.704.057,33
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.959.000,00	8.464.658,00	8.197.607,95	8.195.957,95	8.195.957,95	267.050,05
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.821.214,00	4.329.214,00	4.115.088,35	4.115.088,35	4.115.088,35	214.125,65
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	67.000,00	84.000,00	72.000,00	66.000,00	66.000,00	12.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	4.797.400,00	3.365.546,00	3.079.259,83	3.079.259,83	3.079.259,83	286.286,17
SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	300.000,00	254.690,85	254.690,85	254.690,85	45.309,15
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000,00	555.214,12	522.627,86	511.243,76	511.243,76	32.586,26
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.000,00	1.587.966,32	1.317.402,64	1.317.402,64	1.317.402,64	270.563,68
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE	219.000,00	194.000,00	163.277,10	163.277,10	163.277,10	30.722,90
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	5.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D	5.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	34.690.104,48	54.342.630,05	33.754.803,18	17.569.092,56	16.928.539,49	20.587.826,87
INVESTIMENTOS	26.662.772,00	45.903.247,57	25.337.342,52	9.151.631,90	8.511.078,83	20.565.905,05
APLICAÇÕES DIRETAS	26.662.772,00	45.903.247,57	25.337.342,52	9.151.631,90	8.511.078,83	20.565.905,05
MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	72.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍO	216.000,00	97.809,12	38.967,96	28.848,81	28.848,81	58.841,16
SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	0,00	1.355.890,00	1.345.890,00	873.311,00	836.711,00	10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	22.739.772,00	36.497.651,05	20.988.586,42	6.231.962,83	5.709.682,60	15.509.064,63
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.651.000,00	6.820.716,39	2.414.583,34	1.468.194,46	1.386.521,62	4.406.133,05
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	491.000,00	491.000,00	0,00	0,00	0,00	491.000,00



		DESPESA				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
DESPESAS ORÇAIVIENTARIAS	INICIAL (e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO j = (f-g)
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00	557.181,01	549.314,80	549.314,80	549.314,80	7.866,21
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.027.332,48	8.439.382,48	8.417.460,66	8.417.460,66	8.417.460,66	21.921,82
APLICAÇÕES DIRETAS	5.960.332,48	6.372.382,48	6.351.120,30	6.351.120,30	6.351.120,30	21.262,18
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.160.332,48	2.322.382,48	2.301.172,28	2.301.172,28	2.301.172,28	21.210,20
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.800.000,00	4.050.000,00	4.049.948,02	4.049.948,02	4.049.948,02	51,98
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	2.067.000,00	2.067.000,00	2.066.340,36	2.066.340,36	2.066.340,36	659,64
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - IÌ	2.067.000,00	2.067.000,00	2.066.340,36	2.066.340,36	2.066.340,36	659,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.866.000,00	2.165.073,24	0,00	0,00	0,00	2.165.073,24
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	392.861.703,28	443.683.933,34	394.500.881,30	363.810.051,22	353.555.102,18	49.183.052,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	392.861.703,28	443.683.933,34	394.500.881,30	363.810.051,22	353.555.102,18	49.183.052,04
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	16.428.681,04	0,00	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VIII + IX)	392.861.703,28	443.683.933,34	410.929.562,34	363.810.051,22	353.555.102,18	32.754.371,00



### **ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

BALANÇO / 2019

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados							
	INSCRITOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)	
DESPESAS CORRENTE	371.231,48	15.355.686,03	10.166.022,87	10.165.916,07	5.010.690,42	550.311,02	
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	3.439,08	3.250,56	3.250,56	188,52	0,00	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	371.231,48	15.352.246,95	10.162.772,31	10.162.665,51	5.010.501,90	550.311,02	
DESPESAS DE CAPITAL	47.896,68	14.645.339,53	7.335.887,96	7.335.887,96	5.465.486,88	1.891.861,37	
Investimentos	47.896,68	14.645.339,53	7.335.887,96	7.335.887,96	5.465.486,88	1.891.861,37	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	419.128,16	30.001.025,56	17.501.910,83	17.501.804,03	10.476.177,30	2.442.172,39	

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados								
	INSCF	RITOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	PAGOS	CANCELADOS	SALDO			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)			
DESPESAS CORRENTE	16.444,14	11.325.351,67	11.318.067,09	19.923,03	3.805,69			
Pessoal e Encargos Sociais	79,81	3.754.312,35	3.754.392,16	0,00	0,00			
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras Despesas Correntes	16.364,33	7.571.039,32	7.563.674,93	19.923,03	3.805,69			
DESPESAS DE CAPITAL	2.144,64	1.176.403,37	1.178.548,01	0,00	0,00			
Investimentos	2.144,64	1.176.403,37	1.178.548,01	0,00	0,00			
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	18.588,78	12.501.755,04	12.496.615,10	19.923,03	3.805,69			

ENG. CAIO MATHEUS PREFEITO DO MUNICIPIO

ROSELI APARECIDA CURRALO TESOUREIRA NICHOLAJ PSCHETZ CONTADOR CRC 069330.0-2