



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS  
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Data: 03/04/2020  
Hora: 10:36

Gestao: Administração Direta

Grupo de Contabilização: 11710-Fundo Munic. de Assistência a Cultura - FAC;11730-Fundo Munic. de Investimentos Culturais de Campinas - FICC;12710-Fundo Munic. de Transportes e Trânsito;15710-Fundo Munic. de Apoio a População de Sub-Habitação Urbana;15720-Fundo Munic. de Habitação;16710-Fundo Munic. de Incentivo a Segurança Pública;17710-Fundo Munic. Especial p/Pagto de Indeniz. à Expropriados;19710-Fundo Munic. de Apoio a Turismo - FATUR;20710-Fundo Munic. Único de Fomento aos Parques Municipais;22710-Fundo Munic. de Assistência ao Desporto Amador - FADA;22720-Fundo Munic. de Investimentos Esportivos de Campinas;23710-Fundo Munic. de Recuperação, Manut. e Preservação do Meio Ambiente;25710 FUNDO ÚNICO FOMENTO PQS. MUNICIPAIS;4710-Fundo Munic. de Defesa dos Direitos Difusos;6710-Fundo Munic. de Desenvolvimento e Capacitação do Servidor - FDCS;87000-Fundo Municipal de Saúde;9711-Fundo Munic. de Defesa e Direito da Criança e do Adolescente;9721-Fundo Munic. de Assistência Social;9731-Fundo Munic. de Segurança Alimentar;9741-Fundo Munic. da Pessoa Idosa de Campinas - FMPIC;9751 FUNDO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES - FUNCOMEN;Executivo;FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E REPARAÇÃO DE DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS - FUNDIF;FUNDO MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DA COMUNIDADE

Ano: 2019

Em R\$.

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA   | PREVISÃO INICIAL        | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a)         |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>4.854.461.730,00</b> | <b>4.983.678.372,18</b> | <b>4.969.434.155,90</b> | <b>(14.244.216,28)</b>  |
| <b>Receita Tributária</b>  | <b>2.524.971.686,00</b> | <b>2.595.068.686,00</b> | <b>2.818.698.387,82</b> | <b>223.629.701,82</b>   |
| Impostos   | 2.244.228.480,00        | 2.314.325.480,00        | 2.616.965.920,29        | 302.640.440,29          |
| Taxas  | 280.743.206,00          | 280.743.206,00          | 201.388.726,77          | (79.354.479,23)         |
| Contribuição de Melhoria   | -                       | -                       | 343.740,76              | 343.740,76              |
| <b>Receita de Contribuições</b>  | <b>66.298.051,00</b>    | <b>66.298.051,00</b>    | <b>49.804.272,43</b>    | <b>(16.493.778,57)</b>  |
| Contribuições Sociais  | -                       | -                       | -                       | -                       |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                             | -                       | -                       | -                       | -                       |
| Contribuição de Iluminação Pública   | 66.298.051,00           | 66.298.051,00           | 49.804.272,43           | (16.493.778,57)         |
| <b>Receita Patrimonial</b>   | <b>122.694.886,00</b>   | <b>125.025.432,97</b>   | <b>95.902.149,11</b>    | <b>(29.123.283,86)</b>  |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                               | 1.000.185,00            | 1.000.185,00            | 919.775,71              | (80.409,29)             |
| Valores Mobiliários  | 121.694.701,00          | 124.025.247,97          | 94.982.344,09           | (29.042.903,88)         |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão e Autorização   | -                       | -                       | -                       | -                       |
| Exploração de Recursos Naturais  | -                       | -                       | -                       | -                       |
| Exploração do Patrimônio Intangível  | -                       | -                       | -                       | -                       |
| Cessão de Direitos   | -                       | -                       | -                       | -                       |
| Demais Receitas Patrimoniais   | -                       | -                       | 29,31                   | 29,31                   |
| <b>Receita de Serviços</b>   | <b>342.545,00</b>       | <b>342.545,00</b>       | <b>1.320.095,90</b>     | <b>977.550,90</b>       |
| <b>Transferências Correntes</b>  | <b>1.969.542.958,00</b> | <b>2.021.184.053,21</b> | <b>1.941.975.263,04</b> | <b>(79.208.790,17)</b>  |
| Transferências da União e de suas Entidades                                  | 520.922.238,00          | 548.163.053,21          | 479.298.052,19          | (68.865.001,02)         |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades         | 1.152.798.169,00        | 1.153.379.399,00        | 1.139.205.880,31        | (14.173.518,69)         |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                            | -                       | -                       | -                       | -                       |
| Transferências de Instituições Privadas                                      | 15.416.551,00           | 15.675.601,00           | 21.200,00               | (15.654.401,00)         |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                               | 280.406.000,00          | 303.966.000,00          | 323.450.130,54          | 19.484.130,54           |
| Transferências do Exterior   | -                       | -                       | -                       | -                       |
| Transferências de Pessoas Físicas  | -                       | -                       | -                       | -                       |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados                   | -                       | -                       | -                       | -                       |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>   | <b>170.611.604,00</b>   | <b>175.759.604,00</b>   | <b>61.733.987,60</b>    | <b>(114.025.616,40)</b> |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                              | 32.311.993,00           | 32.311.993,00           | 12.052.331,35           | (20.259.661,65)         |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                  | 31.101.093,00           | 32.074.093,00           | 16.324.988,36           | (15.749.104,64)         |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                  | -                       | -                       | -                       | -                       |
| Demais Receitas Correntes  | 107.198.518,00          | 111.373.518,00          | 33.356.667,89           | (78.016.850,11)         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>387.684.106,00</b>   | <b>401.207.826,88</b>   | <b>175.010.254,88</b>   | <b>(226.197.572,00)</b> |
| <b>Operações de Crédito</b>  | <b>186.312.694,00</b>   | <b>191.536.008,05</b>   | <b>106.988.096,72</b>   | <b>(84.547.911,33)</b>  |
| Operações de Crédito Internas  | 186.312.694,00          | 191.536.008,05          | 106.988.096,72          | (84.547.911,33)         |
| Operações de Crédito Externas  | -                       | -                       | -                       | -                       |
| <b>Alienação de Bens</b>   | <b>70.662.394,00</b>    | <b>70.662.394,00</b>    | <b>794.419,64</b>       | <b>(69.867.974,36)</b>  |
| Alienação de Bens Móveis   | 1.000,00                | 1.000,00                | 7.800,20                | 6.800,20                |
| Alienação de Bens Imóveis  | 70.661.394,00           | 70.661.394,00           | 786.619,44              | (69.874.774,56)         |
| Alienação de Bens Intangíveis  | -                       | -                       | -                       | -                       |
| <b>Amortização de Empréstimos</b>  | <b>1.431.449,00</b>     | <b>1.431.449,00</b>     | <b>2.172.392,40</b>     | <b>740.943,40</b>       |
| <b>Transferência de Capital</b>  | <b>129.277.569,00</b>   | <b>137.577.975,83</b>   | <b>65.055.346,12</b>    | <b>(72.522.629,71)</b>  |
| Transferências da União e de suas Entidades                                  | 129.277.569,00          | 132.727.087,65          | 64.200.400,12           | (68.526.687,53)         |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades         | -                       | 4.850.888,18            | 674.946,00              | (4.175.942,18)          |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                            | -                       | -                       | -                       | -                       |
| Transferências de Instituições Privadas                                      | -                       | -                       | -                       | -                       |
| Transferências de Outras Instit. Públicas                                    | -                       | -                       | 180.000,00              | 180.000,00              |
| Transferências do Exterior   | -                       | -                       | -                       | -                       |
| Transferências de Pessoas Físicas  | -                       | -                       | -                       | -                       |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados                   | -                       | -                       | -                       | -                       |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>  | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>                |
| Integralização do Capital Social   | -                       | -                       | -                       | -                       |
| Demais Receitas de Capital   | -                       | -                       | -                       | -                       |
| <b>Subtotal das Receitas (I)</b>   | <b>5.242.145.836,00</b> | <b>5.384.886.199,06</b> | <b>5.144.444.410,78</b> | <b>(240.441.788,28)</b> |
| <b>REFINANCIAMENTO (II)</b>  | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>                |
| Operações de Crédito Internas  | -                       | -                       | -                       | -                       |
| Operações de Crédito Externas  | -                       | -                       | -                       | -                       |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>                         | <b>5.242.145.836,00</b> | <b>5.384.886.199,06</b> | <b>5.144.444.410,78</b> | <b>(240.441.788,28)</b> |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>  | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>                |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>  | <b>5.242.145.836,00</b> | <b>5.384.886.199,06</b> | <b>5.144.444.410,78</b> | <b>-</b>                |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>67.760.084,63</b>    |                         |                         |                         |
| Superávit Financeiro   | 67.760.084,63           |                         |                         |                         |
| Reabertura de créditos adicionais  | -                       |                         |                         |                         |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS  
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Data: 03/04/2020  
Hora: 10:36

Gestao: Administração Direta

Grupo de Contabilização: 11710-Fundo Munic. de Assistência a Cultura - FAC;11730-Fundo Munic. de Investimentos Culturais de Campinas - FICC;12710-Fundo Munic. de Transportes e Trânsito;15710-Fundo Munic. de Apoio a População de Sub-Habitação Urbana;15720-Fundo Munic. de Habitação;16710-Fundo Munic. de Incentivo a Segurança Pública;17710-Fundo Munic. Especial p/Pagto de Indeniz. à Expropriados;19710-Fundo Munic. de Apoio a Turismo - FATUR;20710-Fundo Munic. Unico de Fomento aos Parques Municipais;22710-Fundo Munic. de Assistência ao Desporto Amador - FADA;22720-Fundo Munic. de Investimentos Esportivos de Campinas;23710-Fundo Munic. de Recuperação, Manut. e Preservação do Meio Ambiente;25710 FUNDO ÚNICO FOMENTO PQS. MUNICIPAIS;4710-Fundo Munic. de Defesa dos Direitos Difusos;6710-Fundo Munic. de Desenvolvimento e Capacitação do Servidor - FDCS;87000-Fundo Municipal de Saúde;9711-Fundo Munic. de Defesa e Direito da Criança e do Adolescente;9721-Fundo Munic. de Assistência Social;9731-Fundo Munic. de Segurança Alimentar;9741-Fundo Munic. da Pessoa Idosa de Campinas - FMPIC;9751 FUNDO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES - FUNCOMEN;Executivo;FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E REPARAÇÃO DE DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS - FUNDIF;FUNDO MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DA COMUNIDADE

Ano: 2019

Em R\$.

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                    | DOTAÇÃO INICIAL (d)     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)  | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (i)      | SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f) |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTE</b>                                | <b>3.877.538.679,00</b> | <b>3.984.557.179,43</b> | <b>3.836.317.132,43</b> | <b>3.718.173.359,69</b> | <b>3.300.389.386,87</b> | <b>148.240.047,00</b>          |
| Pessoal e Encargos Sociais                              | 1.654.801.112,00        | 1.610.538.490,01        | 1.599.272.367,30        | 1.599.258.461,63        | 1.540.010.611,33        | 11.266.122,71                  |
| Juros e Encargos da Dívida                              | 68.902.936,00           | 57.384.257,00           | 57.082.669,90           | 57.082.669,90           | 57.082.669,90           | 301.587,10                     |
| Outras Despesas Correntes                               | 2.153.834.631,00        | 2.316.634.432,42        | 2.179.962.095,23        | 2.061.832.228,16        | 1.703.296.105,64        | 136.672.337,19                 |
| <b>DESPESA DE CAPITAL</b>                               | <b>378.603.026,00</b>   | <b>501.668.071,26</b>   | <b>341.192.421,74</b>   | <b>290.387.786,35</b>   | <b>215.717.571,66</b>   | <b>160.475.649,52</b>          |
| Investimentos   | 375.103.026,00          | 443.202.821,26          | 284.573.747,67          | 233.776.112,28          | 188.939.779,13          | 158.629.073,59                 |
| Inversões Financeiras                                   | 3.500.000,00            | 58.465.250,00           | 56.618.674,07           | 56.611.674,07           | 26.777.792,53           | 1.846.575,93                   |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                          | <b>15.000.000,00</b>    | <b>271,00</b>           | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>271,00</b>                  |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                                  | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>                       |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                       | <b>4.271.141.705,00</b> | <b>4.486.225.521,69</b> | <b>4.177.509.554,17</b> | <b>4.008.561.146,04</b> | <b>3.516.106.958,53</b> | <b>308.715.967,52</b>          |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>    | <b>61.866.640,00</b>    | <b>57.283.271,00</b>    | <b>57.068.049,86</b>    | <b>57.068.049,86</b>    | <b>57.068.049,86</b>    | <b>215.221,14</b>              |
| <b>Amortização da Dívida Interna</b>                    | <b>61.866.640,00</b>    | <b>57.283.271,00</b>    | <b>57.068.049,86</b>    | <b>57.068.049,86</b>    | <b>57.068.049,86</b>    | <b>215.221,14</b>              |
| Dívida Mobiliária                                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                              |
| Outras Dívidas  | 61.866.640,00           | 57.283.271,00           | 57.068.049,86           | 57.068.049,86           | 57.068.049,86           | 215.221,14                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b> | <b>4.333.008.345,00</b> | <b>4.543.508.792,69</b> | <b>4.234.577.604,03</b> | <b>4.065.629.195,90</b> | <b>3.573.175.008,39</b> | <b>308.931.188,66</b>          |
| <b>SUPERAVIT (IX)</b>                                   | <b>909.137.491,00</b>   | <b>841.377.406,37</b>   | <b>909.866.806,75</b>   |                         |                         |                                |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>                          | <b>5.242.145.836,00</b> | <b>5.384.886.199,06</b> | <b>5.144.444.410,78</b> | <b>4.065.629.195,90</b> | <b>3.573.175.008,39</b> | <b>240.441.788,28</b>          |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

## ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Data: 03/04/2020

Hora: 10:36

Gestao: Administração Direta

Grupo de Contabilização: 11710-Fundo Munic. de Assistência a Cultura - FAC;11730-Fundo Munic. de Investimentos Culturais de Campinas - FICC;12710-Fundo Munic. de Transportes e Trânsito;15710-Fundo Munic. de Apoio a População de Sub-Habitação Urbana;15720-Fundo Munic. de Habitação;16710-Fundo Munic. de Incentivo a Segurança Pública;17710-Fundo Munic. Especial p/Pagto de Indeniz. à Expropriados;19710-Fundo Munic. de Apoio a Turismo - FATUR;20710-Fundo Munic. Unico de Fomento aos Parques Municipais;22710-Fundo Munic. de Assistência ao Desporto Amador - FADA;22720-Fundo Munic. de Investimentos Esportivos de Campinas;23710-Fundo Munic. de Recuperação, Manut. e Preservação do Meio Ambiente;25710 FUNDO ÚNICO FOMENTO PQS. MUNICIPAIS;4710-Fundo Munic. de Defesa dos Direitos Difusos;6710-Fundo Munic. de Desenvolvimento e Capacitação do Servidor - FDCS;87000-Fundo Municipal de Saúde;9711-Fundo Munic. de Defesa e Direito da Criança e do Adolescente;9721-Fundo Munic. de Assistência Social;9731-Fundo Munic. de Segurança Alimentar;9741-Fundo Munic. da Pessoa Idosa de Campinas - FMPIC;9751 FUNDO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES - FUNCOMEN;Executivo;FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E REPARAÇÃO DE DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS - FUNDIF;FUNDO MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DA COMUNIDADE

Ano: 2019

Em R\$.

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                       |                                       | LIQUIDADOS<br>(c)    | PAGOS<br>(d)         | CANCELADOS<br>(e)    | SALDO<br>(f)=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO<br>DO EXERCÍCIO (b) |                      |                      |                      |                        |
| <b>DESPESAS CORRENTE</b>       | <b>79.033.219,24</b>            | <b>118.143.772,74</b>                 | <b>55.601.818,53</b> | <b>54.604.415,02</b> | <b>23.431.400,71</b> | <b>119.141.176,25</b>  |
| Pessoal e Encargos Sociais     | 30.479,81                       | 13.905,67                             | -                    | -                    | 30.479,81            | 13.905,67              |
| Juros e Encargos da Dívida     | -                               | -                                     | -                    | -                    | -                    | -                      |
| Outras Despesas Correntes      | 79.002.739,43                   | 118.129.867,07                        | 55.601.818,53        | 54.604.415,02        | 23.400.920,90        | 119.127.270,58         |
| <b>DESPESA DE CAPITAL</b>      | <b>29.888.145,96</b>            | <b>50.804.635,39</b>                  | <b>17.607.849,11</b> | <b>15.760.019,70</b> | <b>12.280.296,85</b> | <b>52.652.464,80</b>   |
| Investimentos                  | 29.888.145,96                   | 50.797.635,39                         | 17.607.849,11        | 15.760.019,70        | 12.280.296,85        | 52.645.464,80          |
| Inversões Financeiras          | -                               | 7.000,00                              | -                    | -                    | -                    | 7.000,00               |
| Amortização da Dívida          | -                               | -                                     | -                    | -                    | -                    | -                      |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>108.921.365,20</b>           | <b>168.948.408,13</b>                 | <b>73.209.667,64</b> | <b>70.364.434,72</b> | <b>35.711.697,56</b> | <b>171.793.641,05</b>  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

## ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO

Data: 03/04/2020

Gestao: Administração Direta

Hora: 10:36

Grupo de Contabilização: 11710-Fundo Munic. de Assistência a Cultura - FAC;11730-Fundo Munic. de Investimentos Culturais de Campinas - FICC;12710-Fundo Munic. de Transportes e Trânsito;15710-Fundo Munic. de Apoio a População de Sub-Habitação Urbana;15720-Fundo Munic. de Habitação;16710-Fundo Munic. de Incentivo a Segurança Pública;17710-Fundo Munic. Especial p/Pagto de Indeniz. à Expropriados;19710-Fundo Munic. de Apoio a Turismo - FATUR;20710-Fundo Munic. Unico de Fomento aos Parques Municipais;22710-Fundo Munic. de Assistência ao Desporto Amador - FADA;22720-Fundo Munic. de Investimentos Esportivos de Campinas;23710-Fundo Munic. de Recuperação, Manut. e Preservação do Meio Ambiente;25710 FUNDO ÚNICO FOMENTO PQS. MUNICIPAIS;4710-Fundo Munic. de Defesa dos Direitos Difusos;6710-Fundo Munic. de Desenvolvimento e Capacitação do Servidor - FDCS;87000-Fundo Municipal de Saúde;9711-Fundo Munic. de Defesa e Direito da Criança e do Adolescente;9721-Fundo Munic. de Assistência Social;9731-Fundo Munic. de Segurança Alimentar;9741-Fundo Munic. da Pessoa Idosa de Campinas - FMPIC;9751 FUNDO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES - FUNCOMEN;Executivo;FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E REPARAÇÃO DE DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS - FUNDIF;FUNDO MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DA COMUNIDADE

Ano: 2019

Em R\$.

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS                       |                                       | PAGOS<br>(d)          | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f)=(a+b-d-e) |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
|                            | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO<br>DO EXERCÍCIO (b) |                       |                   |                        |
| <b>DESPESAS CORRENTE</b>   | <b>515.350.524,47</b>           | <b>417.783.972,82</b>                 | <b>489.560.688,77</b> | <b>894.866,33</b> | <b>442.678.942,19</b>  |
| Pessoal e Encargos Sociais | 113.147.934,22                  | 59.247.850,30                         | 112.365.818,11        | 726.578,43        | 59.303.387,98          |
| Juros e Encargos da Dívida | -                               | -                                     | -                     | -                 | -                      |
| Outras Despesas Correntes  | 402.202.590,25                  | 358.536.122,52                        | 377.194.870,66        | 168.287,90        | 383.375.554,21         |
| <b>DESPESA DE CAPITAL</b>  | <b>24.445.716,08</b>            | <b>74.670.214,69</b>                  | <b>24.356.970,20</b>  | <b>1.480,88</b>   | <b>74.757.479,69</b>   |
| Investimentos              | 22.761.716,08                   | 44.836.333,15                         | 22.672.970,20         | 1.480,88          | 44.923.598,15          |
| Inversões Financeiras      | 1.684.000,00                    | 29.833.881,54                         | 1.684.000,00          | -                 | 29.833.881,54          |
| Amortização da Dívida      | -                               | -                                     | -                     | -                 | -                      |
| <b>TOTAL</b>               | <b>539.796.240,55</b>           | <b>492.454.187,51</b>                 | <b>513.917.658,97</b> | <b>896.347,21</b> | <b>517.436.421,88</b>  |