



# Município de Joinville

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2020/Bimestre Maio-Junho

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>2.931.998.900,00</b>	<b>2.931.998.900,00</b>	<b>387.109.781,69</b>	<b>13,20</b>	<b>1.173.855.777,94</b>	<b>40,04</b>	<b>1.758.143.122,06</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.758.501.720,00</b>	<b>2.758.501.720,00</b>	<b>338.415.465,07</b>	<b>12,27</b>	<b>1.094.602.373,24</b>	<b>39,68</b>	<b>1.663.899.346,76</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	788.024.290,00	788.024.290,00	77.372.019,43	9,82	358.591.087,70	45,51	429.433.202,30
Impostos	740.439.560,00	740.439.560,00	75.527.548,79	10,20	353.277.521,86	47,71	387.162.038,14
Taxas	47.251.780,00	47.251.780,00	1.844.468,50	3,90	5.313.552,54	11,25	41.938.227,46
Contribuição de Melhoria	332.950,00	332.950,00	2,14	0,00	13,30	0,00	332.936,70
CONTRIBUIÇÕES	127.938.100,00	127.938.100,00	18.270.803,16	14,28	68.351.139,33	53,43	59.586.960,67
Contribuições Sociais	62.269.100,00	62.269.100,00	11.022.538,08	17,70	38.034.059,86	61,08	24.235.040,14
Contribuições Econômicas	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	65.600.000,00	65.600.000,00	7.248.265,08	11,05	30.317.079,47	46,22	35.282.920,53
RECEITA PATRIMONIAL	241.468.870,00	241.468.870,00	30.100.602,06	12,47	44.246.253,39	18,32	197.222.616,61
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	9.919.250,00	9.919.250,00	257.295,25	2,59	1.035.527,56	10,44	8.883.722,44
Valores Mobiliários	212.165.520,00	212.165.520,00	29.552.334,68	13,93	37.961.250,59	17,89	174.204.269,41
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	1.935.000,00	1.935.000,00	209.737,61	10,84	652.050,39	33,70	1.282.949,61
Exploração de Recursos Naturais	2.217.100,00	2.217.100,00	10.839,98	0,49	57.030,31	2,57	2.160.069,69
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.470.000,00	0,00	-4.470.000,00
Demais Receitas Patrimoniais	15.232.000,00	15.232.000,00	70.394,54	0,46	70.394,54	0,46	15.161.605,46
RECEITA AGROPECUÁRIA	75.600,00	75.600,00	101,13	0,13	123,96	0,16	75.476,04
RECEITA INDUSTRIAL	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
RECEITA DE SERVIÇOS	45.051.677,00	45.051.677,00	1.025.813,34	2,28	1.383.879,79	3,07	43.667.797,21
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.190.930,00	2.190.930,00	124.658,14	5,69	273.217,31	12,47	1.917.712,69
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	1.696.347,00	1.696.347,00	0,00	0,00	204.732,10	12,07	1.491.614,90
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	41.164.400,00	41.164.400,00	901.155,20	2,19	905.930,38	2,20	40.258.469,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.468.395.650,00	1.468.395.650,00	197.696.990,59	13,46	584.714.747,00	39,82	883.680.903,00
Transferências da União e de suas Entidades	388.494.250,00	388.494.250,00	83.585.657,53	21,52	193.453.110,41	49,80	195.041.139,59
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	644.023.450,00	644.023.450,00	68.831.529,67	10,69	232.095.677,30	36,04	411.927.772,70
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	402.800,00	402.800,00	34.269,97	8,51	218.100,66	54,15	184.699,34
Transferências de Instituições Privadas	30.410.400,00	30.410.400,00	812.194,31	2,67	2.504.910,36	8,24	27.905.489,64
Transferências de Outras Instituições Públicas	405.036.550,00	405.036.550,00	44.433.186,45	10,97	156.442.295,61	38,62	248.594.254,39
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00	500,00	1,77	27.700,00



# Município de Joinville

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2020/Bimestre Maio-Junho

Continuação

Em Reais

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	152,66	0,00	152,66	0,00	-152,66
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>87.546.383,00</b>	<b>87.546.383,00</b>	<b>13.949.135,36</b>	<b>15,93</b>	<b>37.315.142,07</b>	<b>42,62</b>	<b>50.231.240,93</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	25.747.899,00	25.747.899,00	9.003.824,66	34,97	22.045.012,18	85,62	3.702.886,82
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	13.032.950,00	13.032.950,00	399.455,60	3,06	1.932.253,14	14,83	11.100.696,86
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	2.000,00	2.000,00	512.812,95	25.640,65	2.917.299,28	145.864,96	-2.915.299,28
Demais Receitas Correntes	48.763.534,00	48.763.534,00	4.033.042,15	8,27	10.420.577,47	21,37	38.342.956,53
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>173.497.180,00</b>	<b>173.497.180,00</b>	<b>48.694.316,62</b>	<b>28,07</b>	<b>79.253.404,70</b>	<b>45,68</b>	<b>94.243.775,30</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>111.700.000,00</b>	<b>111.700.000,00</b>	<b>47.971.066,23</b>	<b>42,95</b>	<b>77.637.941,39</b>	<b>69,51</b>	<b>34.062.058,61</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	70.700.000,00	70.700.000,00	21.238.305,25	30,04	27.355.227,73	38,69	43.344.772,27
Operações de Crédito - Mercado Externo	41.000.000,00	41.000.000,00	26.732.760,98	65,20	50.282.713,66	122,64	-9.282.713,66
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>2.767.580,00</b>	<b>2.767.580,00</b>	<b>377.875,39</b>	<b>13,65</b>	<b>1.010.088,31</b>	<b>36,50</b>	<b>1.757.491,69</b>
Alienação de Bens Móveis	409.500,00	409.500,00	7.149,40	1,75	0,00	0,00	409.500,00
Alienação de Bens Imóveis	2.358.080,00	2.358.080,00	370.725,99	15,72	1.010.088,31	42,84	1.347.991,69
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>50.506.500,00</b>	<b>50.506.500,00</b>	<b>345.375,00</b>	<b>0,68</b>	<b>605.375,00</b>	<b>1,20</b>	<b>49.901.125,00</b>
Transferências da União e de suas Entidades	46.927.750,00	46.927.750,00	345.375,00	0,74	405.375,00	0,86	46.522.375,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.575.750,00	3.575.750,00	0,00	0,00	200.000,00	5,59	3.375.750,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>8.523.100,00</b>	<b>8.523.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.523.100,00</b>
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	8.523.100,00	8.523.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.523.100,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>288.001.100,00</b>	<b>288.001.100,00</b>	<b>97.601.502,03</b>	<b>33,89</b>	<b>184.850.818,73</b>	<b>64,18</b>	<b>103.150.281,27</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>3.220.000.000,00</b>	<b>3.220.000.000,00</b>	<b>484.711.283,72</b>	<b>15,05</b>	<b>1.358.706.596,67</b>	<b>42,20</b>	<b>1.861.293.403,33</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	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	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	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	0,00



# Município de Joinville

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2020/Bimestre Maio-Junho

Continuação

Em Reais

<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>3.220.000.000,00</b>	<b>3.220.000.000,00</b>	<b>484.711.283,72</b>	<b>15,05</b>	<b>1.358.706.596,67</b>	<b>42,20</b>	<b>1.861.293.403,33</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>3.220.000.000,00</b>	<b>3.220.000.000,00</b>	<b>484.711.283,72</b>	<b>15,05</b>	<b>1.358.706.596,67</b>	<b>42,20</b>	<b>1.861.293.403,33</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-----	99.378.594,89	-----	-----	14.858.424,92	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-----	99.378.594,89	-----	-----	14.858.424,92	-----	-----

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	SALDO (i) = (e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>2.689.115.582,00</b>	<b>2.946.776.032,63</b>	<b>189.442.738,51</b>	<b>1.843.257.353,66</b>	<b>1.103.518.678,97</b>	<b>318.005.555,96</b>	<b>882.914.985,80</b>	<b>778.499.586,76</b>	<b>2.063.861.046,83</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.288.105.165,00</b>	<b>2.450.903.399,78</b>	<b>162.337.913,67</b>	<b>1.717.477.866,48</b>	<b>733.425.533,30</b>	<b>291.748.554,43</b>	<b>825.669.326,72</b>	<b>728.477.169,23</b>	<b>1.625.234.073,06</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.327.420.564,00	1.401.383.278,47	82.256.401,26	1.185.316.999,71	216.066.278,76	191.447.470,19	564.223.558,36	504.732.446,51	837.159.720,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	29.010.000,00	29.010.000,00	2.857.087,40	14.835.595,65	14.174.404,35	2.782.789,56	6.751.566,04	6.663.563,13	22.258.433,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	931.674.601,00	1.020.510.121,31	77.224.425,01	517.325.271,12	503.184.850,19	97.518.294,68	254.694.202,32	217.081.159,59	765.815.918,99
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>398.510.417,00</b>	<b>493.372.632,85</b>	<b>27.104.824,84</b>	<b>125.779.487,18</b>	<b>367.593.145,67</b>	<b>26.257.001,53</b>	<b>57.245.659,08</b>	<b>50.022.417,53</b>	<b>436.126.973,77</b>
INVESTIMENTOS	333.767.917,00	427.570.132,85	18.244.679,92	87.847.118,67	339.723.014,18	13.900.199,93	32.160.954,46	26.298.599,53	395.409.178,39
INVERSÕES FINANCEIRAS	24.732.500,00	25.792.500,00	2.978.477,70	7.636.022,02	18.156.477,98	2.332.566,76	6.387.889,00	5.124.404,10	19.404.611,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40.010.000,00	40.010.000,00	5.881.667,22	30.296.346,49	9.713.653,51	10.024.234,84	18.696.815,62	18.599.413,90	21.313.184,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>380.192.418,00</b>	<b>404.638.674,03</b>	<b>37.449.216,81</b>	<b>322.124.919,77</b>	<b>82.513.754,26</b>	<b>78.351.437,22</b>	<b>194.879.938,63</b>	<b>149.415.807,39</b>	<b>209.758.735,40</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>3.069.308.000,00</b>	<b>3.351.414.706,66</b>	<b>226.891.955,32</b>	<b>2.165.382.273,43</b>	<b>1.186.032.433,23</b>	<b>396.356.993,18</b>	<b>1.077.794.924,43</b>	<b>927.915.394,15</b>	<b>2.273.619.782,23</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>3.069.308.000,00</b>	<b>3.351.414.706,66</b>	<b>226.891.955,32</b>	<b>2.165.382.273,43</b>	<b>1.186.032.433,23</b>	<b>396.356.993,18</b>	<b>1.077.794.924,43</b>	<b>927.915.394,15</b>	<b>2.273.619.782,23</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----	<b>280.911.672,24</b>	<b>430.791.202,52</b>	-----
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>3.069.308.000,00</b>	<b>3.351.414.706,66</b>	<b>226.891.955,32</b>	<b>2.165.382.273,43</b>	<b>1.186.032.433,23</b>	<b>396.356.993,18</b>	<b>1.358.706.596,67</b>	<b>1.358.706.596,67</b>	<b>2.273.619.782,23</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>150.692.000,00</b>	<b>150.692.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.692.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.692.000,00</b>

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	288.001.100,00	288.001.100,00	97.601.502,03	33,89	184.850.818,73	64,18	103.150.281,27



# Município de Joinville

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2020/Bimestre Maio-Junho

Continuação

Em Reais

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Taxas	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
CONTRIBUIÇÕES	184.982.800,00	184.982.800,00	38.483.998,45	20,80	84.104.772,80	45,47	100.878.027,20
Contribuições Sociais	184.982.800,00	184.982.800,00	38.483.998,45	20,80	84.104.772,80	45,47	100.878.027,20
RECEITA PATRIMONIAL	3.001.000,00	3.001.000,00	512.028,51	17,06	1.493.213,68	49,76	1.507.786,32
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.001.000,00	3.001.000,00	512.028,51	17,06	1.493.213,68	49,76	1.507.786,32
RECEITA DE SERVIÇOS	66.365.500,00	66.365.500,00	9.559.103,58	14,40	36.912.739,78	55,62	29.452.760,22
Serviços e Atividades referentes à Saúde	66.365.500,00	66.365.500,00	9.559.103,58	14,40	36.912.739,78	55,62	29.452.760,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.651.000,00	33.651.000,00	49.046.371,49	145,75	62.340.092,47	185,25	-28.689.092,47
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	401.000,00	401.000,00	48.703.165,08	12.145,43	48.827.753,92	12.176,50	-48.426.753,92
Demais Receitas Correntes	33.250.000,00	33.250.000,00	343.206,41	1,03	13.512.338,55	40,64	19.737.661,45
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>288.001.100,00</b>	<b>288.001.100,00</b>	<b>97.601.502,03</b>	<b>33,89</b>	<b>184.850.818,73</b>	<b>64,18</b>	<b>103.150.281,27</b>

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	SALDO (i) = (e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>370.192.418,00</b>	<b>394.638.674,03</b>	<b>37.449.216,81</b>	<b>313.117.123,95</b>	<b>81.521.550,08</b>	<b>76.859.805,34</b>	<b>189.601.222,51</b>	<b>144.137.091,27</b>	<b>205.037.451,52</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.891.266,00	244.235.601,35	2.370.180,80	203.441.709,72	40.793.891,63	33.648.662,29	94.257.129,45	57.036.258,68	149.978.471,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.500.000,00	8.500.000,00	246.667,84	6.468.523,43	2.031.476,57	1.048.977,83	4.896.913,46	4.896.913,46	3.603.086,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.801.152,00	141.903.072,68	34.832.368,17	103.206.890,80	38.696.181,88	42.162.165,22	90.447.179,60	82.203.919,13	51.455.893,08
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.007.795,82</b>	<b>992.204,18</b>	<b>1.491.631,88</b>	<b>5.278.716,12</b>	<b>5.278.716,12</b>	<b>4.721.283,88</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	9.007.795,82	992.204,18	1.491.631,88	5.278.716,12	5.278.716,12	4.721.283,88
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>380.192.418,00</b>	<b>404.638.674,03</b>	<b>37.449.216,81</b>	<b>322.124.919,77</b>	<b>82.513.754,26</b>	<b>78.351.437,22</b>	<b>194.879.938,63</b>	<b>149.415.807,39</b>	<b>209.758.735,40</b>

FONTE: Sistema e-Pública (2430-4491-663). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/07/2020 e hora de emissão: 08:39.

Nota: Anexo assinado eletronicamente, conforme Documento SEI Nº 6785296, Processo SEI nº 20.0.108526-0.