

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2020

Período de referência: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, Inciso I, Alínea "a")

| CAMPO | DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS | |
|-------|---|---------------------|--|
| | | (Últimos 12 meses) | |
| | | LIQUIDADAS (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAS NÃO PROCESSADOS (b) |
| 1 | DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) = (2+3+4) | 1.999.259.480,04 | - |
| 2 | Pessoal Ativo | 1.802.116.715,80 | |
| 3 | Pessoal Inativo e Pensionistas | 197.142.764,24 | |
| 4 | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | |
| 5 | DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II) = (6+7+8+9) | 38.006.407,40 | 0,00 |
| 6 | Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntárias | - | |
| 7 | Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 11.276.483,15 | |
| 8 | Despesas de exercícios de períodos anteriores ao da apuração | - | |
| 9 | Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 26.729.924,25 | |
| 10 | DESPESAS LÍQUIDAS COM PESSOAL (III) = (I - II) | 1.961.253.072,64 | - |
| 11 | DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb) | | 1.961.253.072,64 |

| CAMPO | APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR |
|-------|--|------------------|
| 12 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 3.992.878.533,08 |
| 13 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | 3.986.178.551,08 |
| 14 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL | 3.984.848.908,08 |
| 15 | % da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100 | 49,22 |
| 16 | LIMITE MÁXIMO (inciso I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%) | 2.151.818.410,36 |
| 17 | LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (51,30%) | 2.044.227.489,85 |
| 18 | LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - (48,60%) | 1.936.636.569,33 |

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2020

Período de referência: 3º QUADRIMESTRE/2020

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, Inciso I, Alínea "a")

| CAMPO | DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
|-------|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | até o 1º Quadrimestre | até o 2º Quadrimestre | até o 3º Quadrimestre |
| 1 | DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) = (2+3+6+7) | 2.075.180.539,13 | 2.026.152.101,43 | 2.014.430.982,68 | 2.076.585.472,05 |
| 2 | Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dívida Contratual = (4+5) | 1.085.616.939,87 | 1.081.414.205,43 | 1.084.842.694,57 | 1.095.724.836,49 |
| 4 | Interna | 1.085.616.939,87 | 1.081.414.205,43 | 1.084.842.694,57 | 1.095.724.836,49 |
| 5 | Externa | | | | |
| 6 | Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos | 989.563.599,26 | 944.737.896,00 | 929.588.288,11 | 980.860.635,56 |
| 7 | Outra Dívidas | | | | |
| 8 | DEDUÇÕES (II) = (9+10-11) | 176.111.738,88 | 387.872.704,66 | 319.839.058,62 | 107.019.481,40 |
| 9 | Disponibilidade de Caixa Bruta | 456.759.199,17 | 473.313.285,20 | 391.375.849,73 | 327.727.891,84 |
| 10 | Demais Haveres Financeiros | 0,00 | | | |
| 11 | (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 280.647.460,29 | 85.440.580,54 | 71.536.791,11 | 220.708.410,44 |
| 12 | DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | 1.899.068.800,25 | 1.638.279.396,77 | 1.694.591.924,06 | 1.969.565.990,65 |
| 13 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | 4.129.275.261,07 | 4.047.280.466,84 | 3.946.087.022,02 | 3.986.178.551,08 |
| 14 | % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 50,26 | 50,06 | 51,05 | 52,09 |
| 15 | % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | 45,99 | 40,48 | 42,94 | 49,41 |
| 16 | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% | | | | 4.783.414.261,30 |
| 17 | LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% | | | | 4.305.072.835,17 |

| CAMPO | DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
|-------|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | até o 1º Quadrimestre | até o 2º Quadrimestre | até o 3º Quadrimestre |
| 18 | DÍVIDA CONTRATUAL (IV) = (V+VI+VII+VIII) | 1.085.616.939,87 | 1.081.414.205,43 | 1.084.842.694,57 | 1.095.724.836,49 |
| 19 | DÍVIDA DE PPP = (V) | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) = (21+22+25+56) | 732.666.947,22 | 721.215.448,42 | 713.505.643,32 | 708.238.789,44 |
| 21 | De Tributos | 10.342.308,96 | 9.576.212,00 | 8.810.115,04 | 8.044.018,08 |
| 22 | De Contribuições Sociais = (23+24) | 722.324.638,26 | 711.639.236,42 | 704.695.528,28 | 700.194.771,36 |
| 23 | Previdenciárias | 722.324.638,26 | 711.639.236,42 | 704.695.528,28 | 700.194.771,36 |
| 24 | Demais Contribuições Sociais | | 0,00 | | |
| 25 | DO FGTS | | 0,00 | | |
| 26 | Com Instituição Não Financeira | | 0,00 | | |
| 27 | DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA = (VII) = (28+29) | 352.949.992,65 | 360.198.757,01 | 371.337.051,25 | 387.486.047,05 |
| 28 | Interna | 352.949.992,65 | 360.198.757,01 | 371.337.051,25 | 387.486.047,05 |
| 29 | Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS = (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CAMPO | OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
|-------|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | até o 1º Quadrimestre | até o 2º Quadrimestre | até o 3º Quadrimestre |
| 31 | PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 349,68 | 349,68 | 349,68 | 0,00 |
| 32 | PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 2.002.734,68 | 2.002.734,68 | 2.002.734,68 | 4.104.659,91 |
| 33 | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | | | | |
| 34 | DEPÓSITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | RP NÃO PROCESSADOS | 305.005.976,87 | 131.832.793,95 | 107.593.805,27 | 109.812.017,93 |
| 36 | ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CAMPO | DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
|-------|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | até o 1º Quadrimestre | até o 2º Quadrimestre | até o 3º Quadrimestre |
| 37 | DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (37+38) | 107.098.988,01 | 107.098.988,01 | 107.098.988,01 | 109.200.913,24 |
| 38 | Passivo Atuarial | 105.096.253,33 | 105.096.253,33 | 105.096.253,33 | 105.096.253,33 |
| 39 | Outras Dívidas | 2.002.734,68 | 2.002.734,68 | 2.002.734,68 | 4.104.659,91 |
| 40 | DEDUÇÕES (X) = (40+41+42-43) | 229.953.225,08 | 306.582.987,45 | 369.317.180,44 | 441.411.131,83 |
| 41 | Disponibilidade de Caixa Bruta | 230.062.432,97 | 306.582.987,45 | 369.317.180,44 | 441.411.230,23 |
| 42 | Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | (-) Restos a Pagar Processados | 109.207,89 | 0,00 | 0,00 | 98,40 |
| 45 | OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | -122.854.237,07 | -199.483.999,44 | -262.218.192,43 | -332.210.218,59 |

1 Se o apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da Insuficiência Financeira, das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-"(traço) nessa linha.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.319.000/0001-50

Exercício: 2020

Período de referência: 3º QUADRIMESTRE/2020

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

RS 1,00

| CAMPO | GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
|-------|---|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| 1 | EXTERNAS (I) = (2+3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Aval ou Fiança em Operações de Crédito | | | | |
| 3 | Outras Garantias nos Termos da LRF¹ | | | | |
| 4 | INTERNAS (II) = (5+6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Aval ou Fiança em Operações de Crédito. | | | | |
| 6 | Outras Garantias nos Termos da LRF¹ | | | | |
| 7 | TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | 4.129.275.261,07 | 4.047.280.466,84 | 3.946.087.022,02 | 3.986.178.551,08 |
| 9 | % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22% | 908.440.557,44 | 890.401.702,70 | 868.139.144,84 | 876.959.281,24 |

| CAMPO | CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
|-------|--|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| 11 | EXTERNAS (V) = (12+13) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Aval ou Fiança em Operações de Crédito | | | | |
| 13 | Outras Garantias nos Termos da LRF¹ | | | | |
| 14 | INTERNAS (VI) = (15+16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aval ou Fiança em Operações de Crédito. | | | | |
| 16 | Outras Garantias nos Termos da LRF¹ | | | | |
| 17 | TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V+VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | MEDIDAS CORRETIVAS : | | | | |

Fonte: BALANÇETES GERAIS CONSOLIDADOS DO MUNICÍPIO

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2020

Período de referência: 3º QUADRIMESTRE/2020

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, Inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c")

RS 1,00

| CAMPO | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|-------|---|-------------------------------|--------------------------------------|
| | | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| 1 | SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) = (2+5) | 8.244.727,40 | 29.861.483,50 |
| 2 | Mobiliária = (3+4) | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Interna | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Externa | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Contratual = (6+16) | 8.244.727,40 | 29.861.483,50 |
| 6 | Interna = (7+8+11+14+15) | 8.244.727,40 | 29.861.483,50 |
| 7 | Abertura de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Aquisição Financeira de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro =(9+10) | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Derivadas de PPP | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Demais Aquisições Financiadas | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Antecipação de Receita = (12+13) | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Demais Antecipações de Receita | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Outras Operações de Crédito | 8.244.727,40 | 29.861.483,50 |
| 16 | Externa = (17+18+19+22+23) | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Abertura de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Aquisição Financeira de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Antecipação de Receita = (20+21) | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Demais Antecipações de Receita | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Outras Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| 24 | NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) = (25+31+32+33) | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Parcelamento de Dívidas = (26+27+30) | 0,00 | 0,00 |
| 26 | De Tributos | 0,00 | 0,00 |
| 27 | De Contribuições Sociais = (28+29) | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Do FGTS | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Melhorias da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeiras e Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Programa de Iluminação Pública - RELUZ | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01 do CMN | 0,00 | 0,00 |

| Campo | APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|-------|--|------------------|---------------|
| 34 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | 3.986.178.551,08 | |
| 35 | OPERAÇÕES VEDADAS = (36+37) | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Do Período de Referência (III) | 0,00 | 0,00 |
| 37 | De Períodos Anteriores ao de Referência | 0,00 | 0,00 |
| 38 | TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (1a+3) | 29.861.483,50 | 0,75 |
| 39 | LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DE SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 637.788.568,17 | 16,00 |
| 40 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| 41 | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 279.032.498,58 | 7,00 |
| 42 | TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS (V) = (IV+IIa) | 29.861.483,50 | 0,75 |

Fonte: BALANCETES GERAIS CONSOLIDADOS DO MUNICÍPIO

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2020

Período de referência: 3º QUADRIMESTRE_2020

RGF - ANEXO V

| Disponibilidade de Caixa | Disponibilidade de Caixa | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------|---|--|--|---|---|--|
| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a)-(b+c+d+e)-f | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h) |
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 25.048.741,38 | 7.985.026,67 | 64.668.559,00 | 3.392,00 | 1.594.882,36 | 0,00 | -49.203.118,65 | 4.552.212,84 | 0,00 | -53.755.331,49 |
| Recursos Ordinários | 25.048.741,38 | 7.985.026,67 | 64.668.559,00 | 3.392,00 | 1.594.882,36 | | -49.203.118,65 | 4.552.212,84 | 0,00 | -53.755.331,49 |
| Outros Recursos não Vinculados | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 786.003.812,22 | 32.781.569,63 | 115.657.665,68 | 12.263.929,99 | 41.626.798,94 | 0,00 | 583.673.847,98 | 92.992.483,07 | 0,00 | 490.681.364,91 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 2.995.903,60 | 22.567.177,84 | 68.417.564,89 | 11.121.146,30 | | | -99.109.985,43 | 79.634.355,01 | 0,00 | -178.744.340,44 |
| Transferências do FUNDEB | 34.608.918,41 | 21.370,02 | 8.574.069,40 | 45.651,12 | | | 25.967.827,87 | | 0,00 | 25.967.827,87 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 14.441.766,02 | 275.353,82 | 2.545.869,94 | 1.087.432,57 | | | 10.533.109,69 | 2.742.675,42 | 0,00 | 7.790.434,27 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.636.331,95 | 3.999.378,56 | 11.289.754,91 | | | | -13.652.801,52 | | 0,00 | -13.652.801,52 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 92.819.214,79 | 3.810.356,59 | 12.781.153,50 | | | | 76.227.704,70 | 2.992.959,06 | 0,00 | 73.234.745,64 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 10.820.833,64 | 6.400,06 | 294.663,27 | | | | 10.519.770,31 | | 0,00 | 10.519.770,31 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário | 426.726.764,60 | | | | | | 426.726.764,60 | | 0,00 | 426.726.764,60 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro | 7.921.478,80 | | 20.546,14 | 9.700,00 | 5.767.755,56 | | 2.123.477,10 | 407.869,24 | 0,00 | 1.715.607,86 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 17.099.276,57 | 1.647.628,51 | 3.448.042,27 | | | | 12.003.605,79 | | 0,00 | 12.003.605,79 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 1.963.570,69 | | | | | | 1.963.570,69 | | 0,00 | 1.963.570,69 |
| Outros Recursos Vinculados | 174.969.753,15 | 453.904,23 | 8.286.001,36 | | 35.859.043,38 | | 130.370.804,18 | 7.214.624,34 | 0,00 | 123.156.179,84 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 811.052.553,60 | 40.766.596,30 | 180.326.224,68 | 12.267.321,99 | 43.221.681,30 | 0,00 | 534.470.729,33 | 97.544.695,91 | 0,00 | 436.926.033,42 |