



Anexo 12

Mes de Referência Janeiro
Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo 12

Mes de Referência Fevereiro
Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	27.797.735,47	27.797.735,47	
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	27.797.735,47	27.797.735,47	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	27.797.735,47	27.797.735,47	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	27.797.735,47	27.797.735,47	
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	27.797.735,47	27.797.735,47	
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	0,00	0,00	27.797.735,47	27.797.735,47	
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	0,00	0,00	27.797.735,47	27.797.735,47	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	27.797.735,47	0,00	- 27.797.735,47
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	0,00	0,00	27.797.735,47	0,00	- 27.797.735,47
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo 12

Mes de Referência Março
Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	87.636.566,20	87.636.566,20
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	87.636.566,20	87.636.566,20
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	87.636.566,20	87.636.566,20
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	87.636.566,20	87.636.566,20
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	87.636.566,20	87.636.566,20
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	0,00	0,00	87.636.566,20	87.636.566,20
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	0,00	0,00	87.636.566,20	87.636.566,20
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	87.636.566,20	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	0,00	0,00	87.636.566,20	- 87.636.566,20
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo 12

Mes de Referência Abril
Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	101.132.914,81	101.132.914,81
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	101.132.914,81	101.132.914,81
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	101.132.914,81	101.132.914,81
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	101.132.914,81	101.132.914,81
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	101.132.914,81	101.132.914,81
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	0,00	0,00	101.132.914,81	101.132.914,81
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	0,00	0,00	101.132.914,81	101.132.914,81
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	101.132.914,81	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	0,00	0,00	101.132.914,81	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo 12

Mes de Referência Maio
Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	101.167.657,41	101.167.657,41
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	101.167.657,41	101.167.657,41
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	101.167.657,41	101.167.657,41
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	101.167.657,41	101.167.657,41
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	101.167.657,41	101.167.657,41
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	0,00	0,00	101.167.657,41	101.167.657,41
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	0,00	0,00	101.167.657,41	101.167.657,41
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	101.167.657,41	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	0,00	0,00	101.167.657,41	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo 12

Mes de Referência Junho
Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	101.167.657,41	101.167.657,41
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	101.167.657,41	101.167.657,41
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	101.167.657,41	101.167.657,41
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	101.167.657,41	101.167.657,41
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	101.167.657,41	101.167.657,41
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	0,00	0,00	101.167.657,41	101.167.657,41
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	0,00	0,00	101.167.657,41	101.167.657,41
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	101.167.657,41	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	0,00	0,00	101.167.657,41	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo 12

Mes de Referência: Julho
Unidade Gestora: 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF
Gestão: 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	152.472.712,03	152.472.712,03
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	152.472.712,03	152.472.712,03
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	152.472.712,03	152.472.712,03
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	152.472.712,03	152.472.712,03
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	152.472.712,03	152.472.712,03
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	0,00	0,00	152.472.712,03	152.472.712,03
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	0,00	0,00	152.472.712,03	152.472.712,03
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	152.472.712,03	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	0,00	0,00	152.472.712,03	- 152.472.712,03
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo 12

Mes de Referência Agosto
Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	169.503.414,83	169.503.414,83
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	169.503.414,83	169.503.414,83
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	169.503.414,83	169.503.414,83
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	169.503.414,83	169.503.414,83
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	169.503.414,83	169.503.414,83
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	0,00	0,00	169.503.414,83	169.503.414,83
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	0,00	0,00	169.503.414,83	169.503.414,83
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	169.503.414,83	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	0,00	0,00	169.503.414,83	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo 12

Mes de Referência Setembro
Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	182.147.755,69	182.147.755,69
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	182.147.755,69	182.147.755,69
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	178.347.755,69	178.347.755,69
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	182.147.755,69	182.147.755,69
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	182.147.755,69	182.147.755,69
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	0,00	0,00	182.147.755,69	182.147.755,69
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	0,00	0,00	182.147.755,69	182.147.755,69
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	182.147.755,69	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	0,00	0,00	182.147.755,69	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo 12

Mes de Referência Outubro
Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	182.147.755,69	182.147.755,69
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	182.147.755,69	182.147.755,69
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	178.347.755,69	178.347.755,69
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	182.147.755,69	182.147.755,69
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	182.147.755,69	182.147.755,69
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	0,00	0,00	182.147.755,69	182.147.755,69
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	0,00	0,00	182.147.755,69	182.147.755,69
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	182.147.755,69	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	0,00	0,00	182.147.755,69	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo 12

Mes de Referência Novembro
Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	351.582.468,97	351.582.468,97
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	351.582.468,97	351.582.468,97
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	347.782.468,97	347.782.468,97
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	351.582.468,97	351.582.468,97
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	351.582.468,97	351.582.468,97
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	0,00	0,00	351.582.468,97	351.582.468,97
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	0,00	0,00	351.582.468,97	351.582.468,97
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	351.582.468,97	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	0,00	0,00	351.582.468,97	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo 12

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Mes de Referência: Dezembro
Unidade Gestora: 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF
Gestão: 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	452.432.193,63	452.432.193,63	
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.011,34	7.011,34	
Contribuições Sociais	0,00	0,00	7.011,34	7.011,34	
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	452.425.182,29	452.425.182,29	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	448.625.182,29	448.625.182,29	
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	452.432.193,63	452.432.193,63	
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	452.432.193,63	452.432.193,63	
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	0,00	0,00	452.432.193,63	452.432.193,63	
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	0,00	0,00	452.432.193,63	452.432.193,63	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	452.432.193,63	0,00	- 452.432.193,63
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	0,00	0,00	452.432.193,63	0,00	- 452.432.193,63
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00