

RECEITA			DESPESA				
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIAS			103.420,69	ORÇAMENTARIAS			307.386.050,92
RECEITAS CORRENTES		103.420,69		DESPESAS CORRENTES		269.316.685,83	
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00			DESPESAS CORRENTES			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	233.897.766,38		
RECEITA PATRONAL	382.165,03			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00		
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.418.919,45		
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97.939,74						
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-376.684,08						
RECEITAS DE CAPITAL		0,00		DESPESAS DE CAPITAL		12.341.763,28	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00			INVESTIMENTOS	12.341.763,28		
ALIENACÃO DE BENS	0,00			INVERSOES FINANCEIRAS	0,00		
AMORTIZACÃO DE EMPRESTIMOS	0,00			AMORTIZACÃO DA DIVIDA	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00						
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00						
DEDUÇÕES DA RECEITA CAPITAL	0,00						
REC. CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		0,00		DESP. CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		25.727.601,81	
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.727.601,81		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00						
DEDUÇÕES RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00						
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			304.452.938,85	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			0,00
COTAS RECEBIDAS				COTAS CONCEDIDAS			0,00
REPASSE RECEBIDO	0,00			REPASSE CONCEDIDO			0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA			414.951.170,32	EXTRA-ORÇAMENTARIA			403.788.105,76
INSCRIÇÃO DA DIVIDA FLUJUANTE		413.197.071,71		PAGAMENTO DA DIVIDA FLUJUANTE		402.041.905,66	
CONSIGNAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	120.970.683,04			CONSIGNAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	120.970.683,04		
CAUÇÃO	461.480,14			CAUÇÃO	364.758,12		
DEPÓSITO DE OUTRAS ORIGENS	0,00			DEPÓSITO DE OUTRAS ORIGENS	0,00		
DESPESAS A PAGAR	192.729.499,53			DESPESAS A PAGAR	192.729.499,53		
OUTROS CREDORES	250.694,57			OUTROS CREDORES	280.299,34		
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR RPPS	0,00			DEBITOS DIVERSOS A PAGAR RPPS	0,00		
RESTOS A PAGAR	15.338.392,19			RESTOS A PAGAR	4.250.610,73		
TAXA DE RISCO	0,00			TAXA DE RISCO	0,00		
VALORES NÃO RECLAMADOS	0,00			VALORES NÃO RECLAMADOS	0,00		
ORDENS PAGTO. E/OU CH EM TRANSITO	0,00			ORDENS PAGTO. E/OU CH EM TRANSITO	0,00		
BLOQUEIO P/ PGTO DE DEP. JUDICIAIS	0,00			BLOQUEIO P/ PGTO DE DEP. JUDICIAIS	0,00		
PRECATÓRIOS A PAGAR - EC 62/09	83.446.322,24			PRECATÓRIOS A PAGAR - EC 62/09	83.446.054,90		
REC. DE VALORES REALIZAVEL		1.754.098,61		INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZAVEL		1.746.200,10	
OUTROS DEVEDORES	0,00			OUTROS DEVEDORES	0,00		
REC. APREENDIDO POR DECISÃO JUDICIAL	0,00			REC. APREENDIDO POR DECISÃO JUDICIAL	0,00		
DIVERSOS RESPONSÁVEIS - APURADOS - RPPS	0,00			DIVERSOS RESPONSÁVEIS - APURADOS - RPPS	0,00		
VALORES EM TRANSITO	1.754.098,61			VALORES EM TRANSITO	1.746.200,10		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		0,00		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		0,00	
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00		
VARIACAO CAMBIAL		0,00		VARIACAO CAMBIAL		0,00	
VARIACAO CAMBIAL	0,00			VARIACAO CAMBIAL	0,00		
AJUSTES DE CREDITOS		0,00		PROVISÕES		0,00	
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00			PROVISÕES PERDAS INVESTIMENTOS - RPPS	0,00		
REVERSOES		0,00		RECURSOS A RECEBER		0,00	
REVERSOES PERDAS INVESTIMENTOS - RPPS	0,00			CANCELAMENTO DE RECURSOS A RECEBER	0,00		
				AJUSTES DE OBRIGAÇÕES - PRECATORIOS		0,00	
				ATUAL. MON. FINANCEIRA - PRECATORIOS	0,00		
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			22.871.596,94	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			31.204.970,12
DISPONÍVEL		21.354.533,85		DISPONÍVEL		22.031.936,22	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.354.533,85			BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.800.544,25		
APLICACÕES FINANCEIRAS	0,00			APLICACÕES FINANCEIRAS	0,00		
APLIC. SEGMENTO RENDA FIXA	0,00			APLIC. SEGMENTO RENDA FIXA	0,00		
APLIC. SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	0,00			APLIC. SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	0,00		
APLIC. SEGMENTO IMOBILIÁRIO	0,00			APLIC. SEGMENTO IMOBILIÁRIO	0,00		
POUPANCA	0,00			POUPANCA	231.391,97		
AGENTES ARRECADADORES		0,00		AGENTES ARRECADADORES		0,00	
AGENTES ARRECADADORES	0,00			AGENTES ARRECADADORES	0,00		
RECURSOS A RECEBER		0,00		RECURSOS A RECEBER		0,00	
RECURSOS A RECEBER	0,00			RECURSOS A RECEBER	0,00		
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00			CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00		
RECURSOS PRÓPRIOS		1.517.063,09		RECURSOS PRÓPRIOS		9.173.033,90	
RECURSOS PRÓPRIOS - CTU	0,00			RECURSOS PRÓPRIOS - CTU	0,00		
ALIENACÃO DE BENS	0,00			ALIENACÃO DE BENS	0,00		
ALIENACÃO DE BENS - CTU	0,00			ALIENACÃO DE BENS - CTU	0,00		
RECURSOS - BNDES	1.517.063,09			RECURSOS - BNDES	9.173.033,90		
CREDITOS TRIBUTARIOS		0,00		CREDITOS TRIBUTARIOS		0,00	
ICMS A COMPENSAR	0,00			ICMS A COMPENSAR	0,00		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00		REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00	
APLICACÕES FINANCEIRAS	0,00			APLICACÕES FINANCEIRAS	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00			RECURSOS VINCULADOS	0,00		
TOTAL			742.379.126,80	TOTAL			742.379.126,80