

R E C E I T A			D E S P E S A				
T I T U L O S	R\$	R\$	R\$	T I T U L O S	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIAS			25.378,69	ORÇAMENTARIAS			374.970.961,57
RECEITAS CORRENTES		25.378,69		DESPESAS CORRENTES		324.093.665,37	
RECEITA TRIBUTARIA	0,00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	294.945.674,13		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	16.454,35		
RECEITA PATRIMONIAL	0,00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.131.536,89		
RECEITA AGROPECUARIA	0,00						
RECEITA DE SERVICO	0,00						
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.378,69						
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00						
RECEITAS DE CAPITAL		0,00		DESPESAS DE CAPITAL		11.146.715,17	
OPERACOES DE CREDITO	0,00			INVESTIMENTOS	10.948.049,51		
ALIENACAO DE BENS	0,00			INVERSOES FINANCEIRAS	0,00		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00			AMORTIZACAO DA DIVIDA	198.665,66		
TRANSFERENCIAS 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		39.730.581,03	
RECEITA TRIBUTARIA	0,00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.730.581,03		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00						
DEDUÇÕES RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00						
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			373.145.998,17	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			0,00
COTAS RECEBIDAS		373.145.998,17		COTAS CONCEDIDAS			0,00
REPASSE RECEBIDO		0,00		REPASSE CONCEDIDO			0,00
CONTRIBUICOES PATRONAIS		0,00		CONTRIBUICOES PATRONAIS			0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA			422.032.973,37	EXTRA-ORÇAMENTARIA			431.534.507,12
INSCRICAO DA DIVIDA FLUTUANTE		416.426.078,86		PAGAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE		425.927.612,61	
CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	182.686.172,30			CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	182.693.589,45		
CAUCAO	0,00			CAUCAO	0,00		
DEPOSITO DE OUTRAS ORIGENS	0,00			DEPOSITO DE OUTRAS ORIGENS	0,00		
DESPESAS A PAGAR	231.921.237,06			DESPESAS A PAGAR	231.921.237,06		
OUTROS CREDORES	442.962,90			OUTROS CREDORES	453.850,24		
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR RPPS	0,00			DEBITOS DIVERSOS A PAGAR RPPS	0,00		
RESTOS A PAGAR	1.375.178,10			RESTOS A PAGAR	10.858.407,36		
TAXA DE RISCO	0,00			TAXA DE RISCO	0,00		
VALORES NAO RECLAMADOS	0,00			VALORES NAO RECLAMADOS	0,00		
ORDENS PAGTO.E/OU CH EM TRANSITO	528,50			ORDENS PAGTO.E/OU CH EM TRANSITO	528,50		
BLOQUEIO P/ PGTO DE DEP. JUDICIAIS	0,00			BLOQUEIO P/ PGTO DE DEP. JUDICIAIS	0,00		
PRECATORIOS A PAGAR - EC 62/09	0,00			PRECATORIOS A PAGAR - EC 62/09	0,00		
RECEB. DE VALORES REALIZAVEIS		5.606.894,51		INSCRICAO DE VALORES REALIZAVEIS		5.606.894,51	
OUTROS DEVEDORES	698.782,05			OUTROS DEVEDORES	698.782,05		
REC. APREENDIDO POR DECISAO JUDICIAL	0,00			REC. APREENDIDO POR DECISAO JUDICIAL	0,00		
DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00			DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00		
VALORES EM TRANSITO	4.908.112,46			VALORES EM TRANSITO	4.908.112,46		
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		PROVISOES		0,00	
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00			PROVISOES 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 OBRIGACOES - PRECATORIOS		0,00	
				ATUAL. MON. FINANCEIRA - PRECATORIOS	0,00		
SALDO DO PERIODO ANTERIOR			14.541.424,29	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE			3.240.305,83
DISPONIVEL		8.264.741,80		DISPONIVEL		3.240.305,83	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.264.741,80			BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.240.305,83		
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			APLICACOES FINANCEIRAS	0,00		
APLIC.SEGMENTO RENDA FIXA	0,00			APLIC.SEGMENTO RENDA FIXA	0,00		
APLIC.SEGMENTO RENDA VARIAVEL	0,00			APLIC.SEGMENTO RENDA VARIAVEL	0,00		
APLIC.SEGMENTO IMOBILIARIO	0,00			APLIC.SEGMENTO IMOBILIARIO	0,00		
POUPANCA	0,00			POUPANCA	0,00		
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		
CONTRIBUICOES A RECEBER	0,00			CONTRIBUICOES A RECEBER	0,00		
RECURSOS PROPRIOS		6.276.682,49		RECURSOS PROPRIOS		0,00	
RECURSOS PROPRIOS - CTU	0,00			RECURSOS PROPRIOS - CTU	0,00		
ALIENACAO DE BENS	0,00			ALIENACAO DE BENS	0,00		
ALIENACAO DE BENS - CTU	0,00			ALIENACAO DE BENS - CTU	0,00		
RECURSOS - BNDES	6.276.682,49			RECURSOS - BNDES	0,00		
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	
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			APLICACOES FINANCEIRAS	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00			RECURSOS VINCULADOS	0,00		
T O T A L			809.745.774,52	T O T A L			809.745.774,52