

R E C E I T A			D E S P E S A				
T I T U L O S	RS	RS	RS	T I T U L O S	RS	RS	RS
ORÇAMENTARIAS			7.358.191,72	ORÇAMENTARIAS			1.216.439,92
RECEITAS CORRENTES		7.358.191,72		DESPESAS CORRENTES		1.203.959,57	
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.303.858,38			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	131.419,30			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.203.959,57		
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00						
RECEITA DE SERVIÇO	0,00						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.573.000,55						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	349.913,49						
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00						
RECEITAS DE CAPITAL		0,00		DESPESAS DE CAPITAL		12.480,35	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00			INVESTIMENTOS	12.480,35		
ALIENACÃO DE BENS	0,00			INVERSOES FINANCEIRAS	0,00		
AMORTIZACÃO DE EMPRÉSTIMOS	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		0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00		
DEDUÇÕES RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00						
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			0,00
CÓTAS RECEBIDAS			0,00	CÓTAS CONCEDIDAS			0,00
REPASSE RECEBIDO			0,00	REPASSE CONCEDIDO			0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			0,00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIAS			1.510.154,32	EXTRA-ORÇAMENTARIAS			1.313.439,66
INSCRIÇÃO DA DIVIDA FLUTUANTE		1.510.094,32		PAGAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE		1.313.379,66	
CONSIGNAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	7.279,11			CONSIGNAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	9.838,03		
CAUÇÃO	0,00			CAUÇÃO	0,00		
DEPÓSITO DE OUTRAS ORIGENS	0,00			DEPÓSITO DE OUTRAS ORIGENS	0,00		
DESPESAS A PAGAR	568.680,87			DESPESAS A PAGAR	568.680,87		
OUTROS CREDORES	0,00			OUTROS CREDORES	0,00		
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR RPPS	0,00			DEBITOS DIVERSOS A PAGAR RPPS	0,00		
RESTOS A PAGAR	929.032,74			RESTOS A PAGAR	729.759,16		
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	5.101,60			ORDENS PAGTO. E/OU CH EM TRANSITO	5.101,60		
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00			DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00		
SENTENÇA JUDICIAL	0,00			SENTENÇA JUDICIAL	0,00		
RECEB. DE VALORES REALIZAVELIS		60,00		INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZAVELIS		60,00	
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	60,00			VALORES EM TRANSITO	60,00		
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 CRÉDITOS		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		
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			4.798.251,49	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			11.136.717,95
DISPONÍVEL		4.387.715,89		DISPONÍVEL		10.919.552,24	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.387.715,89			BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.919.552,24		
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			APLICACOES 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	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		
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00			CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00		
RECURSOS PRÓPRIOS		410.535,60		RECURSOS PRÓPRIOS		217.165,71	
RECURSOS PRÓPRIOS - CTU	410.535,60			RECURSOS PRÓPRIOS - CTU	217.165,71		
ALIENACAO DE BENS	0,00			ALIENACAO DE BENS	0,00		
ALIENACAO DE BENS - CTU	0,00			ALIENACAO DE BENS - CTU	0,00		
CONSIGNACOES FUNGESP - CTU	0,00			CONSIGNACOES FUNGESP - CTU	0,00		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		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			13.666.597,53	T O T A L			13.666.597,53