

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			3.572.201,75	ORÇAMENTARIAS			2.925.171,00
RECEITAS CORRENTES		3.572.201,75		DESPESAS CORRENTES		1.490.486,43	
RECEITA TRIBUTARIA	3.509.224,32			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	42.279,09			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.490.486,43		
RECEITA AGROPECUARIA	0,00						
RECEITA DE SERVICO	0,00						
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.387,94						
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.689,60						
RECEITAS DE CAPITAL		0,00		DESPESAS DE CAPITAL		1.434.684,57	
OPERACOES DE CREDITO	0,00			INVESTIMENTOS	1.434.684,57		
ALIENACAO DE BENS	0,00			INVERSOES FINANCEIRAS	0,00		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00			AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00		
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		0,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00		
DEDUÇÕES RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			0,00
COTAS RECEBIDAS			0,00	COTAS CONCEDIDAS			0,00
REPASSE RECEBIDO			0,00	REPASSE CONCEDIDO			0,00
CONTRIBUICOES PATRONAIS			0,00	CONTRIBUICOES PATRONAIS			0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA			3.732.854,51	EXTRA-ORÇAMENTARIA			3.731.725,73
INSCRIÇÃO DA DIVIDA FLUTUANTE		3.441.290,69		PAGAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE		3.440.161,91	
CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	4.578,09			CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	4.578,09		
CAUCAO	0,00			CAUCAO	0,00		
DEPOSITO DE OUTRAS ORIGENS	0,00			DEPOSITO DE OUTRAS ORIGENS	0,00		
DESPESAS A PAGAR	2.640.296,24			DESPESAS A PAGAR	2.640.296,24		
OUTROS CREDORES	109.935,04			OUTROS CREDORES	104.383,63		
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR RPPS	0,00			DEBITOS DIVERSOS A PAGAR RPPS	0,00		
RESTOS A PAGAR	686.481,32			RESTOS A PAGAR	690.903,95		
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	0,00			ORDENS PAGTO.E/OU CH EM TRANSITO	0,00		
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00			DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00		
SENTENCA JUDICIAL	0,00			SENTENCA JUDICIAL	0,00		
RECEB. DE VALORES REALIZAVEIS		291.563,82		INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZAVEIS		291.563,82	
OUTROS DEVEDORES	0,00			OUTROS DEVEDORES	0,00		
DIVERSOS RESPONSÁVEIS-APURADOS-RPPS	0,00			DIVERSOS RESPONSÁVEIS-APURADOS-RPPS	0,00		
VALORES EM TRANSITO	291.563,82			VALORES EM TRANSITO	291.563,82		
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		AJUSTES DE CREDITOS		0,00	
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00			DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	0,00		
REVERSOES		0,00		PROVISOES	0,00		0,00
REVERSOES PERDAS INVESTIMENTOS-RPPS	0,00			PROVISOES PERDAS INVESTIMENTOS-RPPS	0,00		
				RECURSOS A RECEBER			0,00
				CANCELAMENTO DE RECURSOS A RECEBER	0,00		
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			1.610.677,26	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			2.258.836,79
DISPONIVEL		1.364.962,48		DISPONIVEL		473.084,60	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.364.962,48			BANCOS CONTA MOVIMENTO	473.084,60		
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			APLICACOES FINANCEIRAS	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		245.714,78	RECURSOS PROPRIOS		1.785.752,19
RECURSOS PROPRIOS - CTU	245.714,78		RECURSOS PROPRIOS - CTU	1.785.752,19	
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	
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS		0,00	INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS		0,00
INVEST.SEGMENTO RENDA FIXA	0,00		INVEST.SEGMENTO RENDA FIXA	0,00	
INVEST.SEGMENTO RENDA VARIAVEL	0,00		INVEST.SEGMENTO RENDA VARIAVEL	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			T O T A L		
8.915.733,52			8.915.733,52		

SIAC0027 - 10/02/2009 as 15:32:57

□