

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			44.618,52	ORÇAMENTARIAS			131.331.703,15
RECEITAS CORRENTES		44.618,52		DESPESAS CORRENTES	99.248.370,51	117.590.022,40	
RECEITA TRIBUTARIA	0,00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.248.370,51		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	9.578,52			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.341.651,89		
RECEITA AGROPECUARIA	0,00						
RECEITA DE SERVIÇO	0,00						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.040,00			DESPESAS DE CAPITAL		5.084.494,78	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			INVESTIMENTOS	5.084.494,78		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00			INVERSOES FINANCEIRAS	0,00		
				AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL		0,00					
OPERACOES DE CREDITO	0,00			DESP. CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		8.657.185,97	
ALIENACAO DE BENS	0,00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.657.185,97		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00						
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CAPITAL	0,00			COTAS CONCEDIDAS			0,00
				REPASSE CONCEDIDO			0,00
REC. CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		0,00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00						
DEDUÇÕES RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00			EXTRA-ORÇAMENTARIA			167.354.905,82
				PAGAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE		165.569.523,80	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			132.465.264,42	CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	49.532.745,90		
COTAS RECEBIDAS		132.465.264,42	132.465.264,42	CAUCAO	0,00		
REPASSE RECEBIDO		0,00		DEPOSITO DE OUTRAS ORIGENS	0,00		
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0,00		DESPESAS A PAGAR	114.870.433,73		
				OUTROS CREDORES	8.221,96		
EXTRA-ORÇAMENTARIA			167.875.651,75	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR RPPS	0,00		
INSCRIÇÃO DA DIVIDA FLUTUANTE		166.090.269,73		RESTOS A PAGAR	1.158.122,21		
CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	49.532.745,90			TAXA DE RISCO	0,00		
CAUCAO	0,00			VALORES NAO RECLAMADOS	0,00		
DEPOSITO DE OUTRAS ORIGENS	0,00			ORDENS PAGTO.E/OU CH EM TRANSITO	0,00		
DESPESAS A PAGAR	114.870.433,73			DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00		
OUTROS CREDORES	8.221,96			SENTENCA JUDICIAL	0,00		
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR RPPS	0,00						
RESTOS A PAGAR	1.678.868,14			INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZAVEIS		1.785.382,02	
TAXA DE RISCO	0,00			OUTROS DEVEDORES	0,00		
VALORES NAO RECLAMADOS	0,00			DIVERSOS RESPONSÁVEIS-APURADOS-RPPS	0,00		
ORDENS PAGTO.E/OU CH EM TRANSITO	0,00			VALORES EM TRANSITO	1.785.382,02		
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00						
SENTENCA JUDICIAL	0,00			VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		0,00	
				RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00		
RECEB. DE VALORES REALIZAVEIS		1.785.382,02		VARIACAO CAMBIAL		0,00	
OUTROS DEVEDORES	0,00			VARIACAO CAMBIAL	0,00		
DIVERSOS RESPONSÁVEIS-APURADOS-RPPS	0,00						
VALORES EM TRANSITO	1.785.382,02			AJUSTES DE CREDITOS		0,00	
				ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		0,00					
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00			REVERSOES		0,00	
VARIACAO CAMBIAL		0,00		REVERSOES PERDAS INVESTIMENTOS-RPPS	0,00		
VARIACAO CAMBIAL	0,00						
				RECURSOS A RECEBER		0,00	
AJUSTES DE CREDITOS		0,00		RECURSOS A RECEBER	0,00		
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00			CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00		
REVERSOES		0,00		RECURSOS PROPRIOS		1.963.000,00	
REVERSOES PERDAS INVESTIMENTOS-RPPS	0,00			RECURSOS PROPRIOS - CTU	1.963.000,00		
				ALIENACAO DE BENS	0,00		
				ALIENACAO DE BENS - CTU	0,00		
SALDO DO PERIODO ANTERIOR			2.348.221,73	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE			4.047.147,45
DISPONIVEL		2.348.221,73		DISPONIVEL		2.084.147,45	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.264.707,17			BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.064.328,55		
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			APLICACOES FINANCEIRAS	3.720,10		
POUPANCA	83.514,56			POUPANCA	16.098,80		
				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 PROPRIOS		0,00		RECURSOS PROPRIOS		1.963.000,00	
RECURSOS PROPRIOS - CTU	0,00			RECURSOS PROPRIOS - CTU	1.963.000,00		
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		302.733.756,42	T O T A L		302.733.756,42

SIAC0027 - 04/02/2009 as 09:31:16

□□