

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIAS			8.240.850,05	ORÇAMENTARIAS			4.747.654,94
RECEITAS CORRENTES		7.985.150,05		DESPESAS CORRENTES		2.855.517,47	
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.880.227,43			DESPESA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	64.159,40			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.855.517,47		
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00						
RECEITA DE SERVIÇO	0,00						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.700,62						
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.937,40						
RECEITAS DE CAPITAL		255.700,00		DESPESAS DE CAPITAL		1.892.137,47	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00			INVESTIMENTOS	1.892.137,47		
ALIENAÇÃO DE BENS	255.700,00			INVERSOES FINANCEIRAS	0,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	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-ORÇAMENTÁRIA	0,00						
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			0,00
COTAS RECEBIDAS			0,00	COTAS CONCEDIDAS			0,00
REPASSE RECEBIDO			0,00	REPASSE CONCEDIDO			0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			0,00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			6.084.047,85	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			5.509.872,07
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE		5.652.086,27		PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE		5.077.910,49	
CONSIGNAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	30.632,51			CONSIGNAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	21.301,36		
CAUCAO	0,00			CAUCAO	0,00		
DEPÓSITO DE OUTRAS ORIGENS	0,00			DEPÓSITO DE OUTRAS ORIGENS	0,00		
DESPESAS A PAGAR	4.549.199,84			DESPESAS A PAGAR	4.549.199,84		
OUTROS CREDORES	108.598,28			OUTROS CREDORES	97.494,40		
DEBÍTOS DIVERSOS A PAGAR RPPS	0,00			DEBÍTOS DIVERSOS A PAGAR RPPS	0,00		
RESTOS A PAGAR	963.655,64			RESTOS A PAGAR	409.914,89		
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		
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00			DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00		
SENTENÇA JUDICIAL	0,00			SENTENÇA JUDICIAL	0,00		
RECEB. DE VALORES REALIZÁVEIS		431.961,58		INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZÁVEIS		431.961,58	
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	431.961,58			VALORES EM TRANSITO	431.961,58		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		0,00		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		0,00	
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00		
VARIÁÇÃO CAMBIAL		0,00		VARIÁÇÃO CAMBIAL		0,00	
VARIÁÇÃO CAMBIAL	0,00			VARIÁÇÃO CAMBIAL	0,00		
AJUSTES DE CRÉDITOS		0,00		PROVISÕES		0,00	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 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			2.258.836,79	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			6.326.207,68
DISPONÍVEL		473.084,60		DISPONÍVEL		5.736.040,19	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	473.084,60			BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.736.040,19		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		
POUPANÇA	0,00			POUPANÇA	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		1.785.752,19	RECURSOS PRÓPRIOS		590.167,49
RECURSOS PRÓPRIOS - CTU	1.785.752,19		RECURSOS PRÓPRIOS - CTU	590.167,49	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS - CTU	0,00		ALIENAÇÃO DE BENS - CTU	0,00	
CONSIGNAÇÕES FUNGESP - CTU	0,00		CONSIGNAÇÕES 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 VARIÁVEL	0,00		INVEST. SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	0,00	
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	
RECURSOS VINCULADOS	0,00		RECURSOS VINCULADOS	0,00	
T O T A L		16.583.734,69	T O T A L		16.583.734,69

SIAC0027 - 21/01/2010 as 14:32:09