

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			2.106.833,40	ORÇAMENTARIAS			1.950.029,86
RECEITAS CORRENTES		2.074.333,40		LEGISLATIVO		0,00	
RECEITA TRIBUTARIA	2.041.468,59			JUDICIARIA		1.950.029,86	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			ESSENCIAL A JUSTICA		0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	31.950,20			ADMINISTRACAO		0,00	
RECEITA AGROPECUARIA	0,00			SEGURANCA PUBLICA		0,00	
RECEITA DE SERVIÇO	0,00			ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00			PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.156,99			SAUDE		0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-242,38			TRABALHO		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL		32.500,00		EDUCACAO		0,00	
OPERACOES DE CREDITO	0,00			CULTURA		0,00	
ALIENACAO DE BENS	32.500,00			DIREITOS DA CIDADANIA		0,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00			URBANISMO		0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00			HABITACAO		0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			SANEAMENTO		0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GESTAO AMBIENTAL		0,00	
COTAS RECEBIDAS		0,00		CIENCIA E TECNOLOGIA		0,00	
REPASSE RECEBIDO		0,00		AGRICULTURA		0,00	
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0,00		ORGANIZACAO AGRARIA		0,00	
EXTRA-ORÇAMENTARIA			2.419.724,57	INDUSTRIA		0,00	
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE		2.259.431,29		COMERCIO E SERVIÇO		0,00	
CONSIGNAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	9.511,59			COMUNICACOES		0,00	
CAUCAO	0,00			ENERGIA		0,00	
DEPOSITO DE OUTRAS ORIGENS	0,00			TRANSPORTE		0,00	
DESPESAS A PAGAR	2.202.551,96			DESPORTO E LAZER		0,00	
OUTROS CREDORES	605,37			ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR RPPS	0,00			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	31.047,14			COTAS CONCEDIDAS		0,00	
TAXA DE RISCO	0,00			REPASSE CONCEDIDO		0,00	
VALORES NÃO RECLAMADOS	0,00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0,00	
ORDENS PAGTO.E/OU CH EM TRANSITO	15.715,23			EXTRA-ORÇAMENTARIA			2.404.373,20
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00			PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE		2.244.079,92	
SENTENÇA JUDICIAL	0,00			CONSIGNAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	9.511,59		
RECEB. DE VALORES REALIZAVEIS		160.293,28		CAUCAO	0,00		
OUTROS DEVEDORES	484,76			DEPOSITO DE OUTRAS ORIGENS	0,00		
DIVERSOS RESPONSÁVEIS-APURADOS-RPPS	0,00			DESPESAS A PAGAR	2.202.551,96		
VALORES EM TRANSITO	159.808,52			OUTROS CREDORES	0,00		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		0,00		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR RPPS	0,00		
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00			RESTOS A PAGAR	16.301,14		
VARIACAO CAMBIAL		0,00		TAXA DE RISCO	0,00		
VARIACAO CAMBIAL	0,00			VALORES NÃO RECLAMADOS	0,00		
AJUSTES DE CREDITOS		0,00		ORDENS PAGTO.E/OU CH EM TRANSITO	15.715,23		
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00			DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00		
				SENTENÇA JUDICIAL	0,00		
				INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZAVEIS		160.293,28	
				OUTROS DEVEDORES	484,76		
				DIVERSOS RESPONSÁVEIS-APURADOS-RPPS	0,00		
				VALORES EM TRANSITO	159.808,52		
				VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		0,00	
				RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR		0,00	
				VARIACAO CAMBIAL		0,00	
				VARIACAO CAMBIAL		0,00	
				AJUSTES DE CREDITOS		0,00	
				ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA		0,00	
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			261.678,54	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			433.833,45
DISPONIVEL		114.175,96		DISPONIVEL		74.232,37	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	114.175,96			BANCOS CONTA MOVIMENTO	74.232,37		
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			APLICACOES FINANCEIRAS	0,00		
CADERNETA DE POUPANCA	0,00			CADERNETA DE 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		
RECURSOS PROPRIOS		147.502,58		RECURSOS PROPRIOS		359.601,08	
RECURSOS PROPRIOS - CTU	147.502,58			RECURSOS PROPRIOS - CTU	359.601,08		
ALIENACAO DE BENS	0,00			ALIENACAO DE BENS	0,00		
ALIENACAO DE BENS - CTU	0,00			ALIENACAO DE BENS - CTU	0,00		
CONSIGNACOES - FUGESP CTU	0,00			CONSIGNACOES - FUGESP CTU	0,00		
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS		0,00		INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS		0,00	
INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00			INVESTIMENTOS RENDA FIXA	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			4.788.236,51	T O T A L			4.788.236,51