

| 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 | | | 829.383,40 | ORÇAMENTARIAS | | | 99.561.993,41 |
| RECEITAS CORRENTES | | 29.383,40 | | LEGISLATIVO | | 0,00 | |
| RECEITA TRIBUTARIA | 0,00 | | | JUDICIARIA | 91.378.188,17 | | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | | | ESSENCIAL A JUSTICA | 0,00 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 29.383,40 | | | ADMINISTRACAO | 0,00 | | |
| RECEITA AGROPECUARIA | 0,00 | | | SEGURANCA PUBLICA | 0,00 | | |
| RECEITA DE SERVICO | 0,00 | | | ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | | | PREVIDENCIA SOCIAL | 8.183.805,24 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | | | SAUDE | 0,00 | | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | 0,00 | | | TRABALHO | 0,00 | | |
| | | | | EDUCACAO | 0,00 | | |
| | | | | CULTURA | 0,00 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 800.000,00 | | DIREITOS DA CIDADANIA | 0,00 | | |
| OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | | | URBANISMO | 0,00 | | |
| ALIENACAO DE BENS | 0,00 | | | HABITACAO | 0,00 | | |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 0,00 | | | SANEAMENTO | 0,00 | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 800.000,00 | | | GESTAO AMBIENTAL | 0,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | | | CIENCIA E TECNOLOGIA | 0,00 | | |
| | | | | AGRICULTURA | 0,00 | | |
| | | | | ORGANIZACAO AGRARIA | 0,00 | | |
| | | | | INDUSTRIA | 0,00 | | |
| | | | | COMERCIO E SERVICO | 0,00 | | |
| | | | | COMUNICACOES | 0,00 | | |
| | | | | ENERGIA | 0,00 | | |
| | | | | TRANSPORTE | 0,00 | | |
| | | | | DESPORTO E LAZER | 0,00 | | |
| | | | | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | | |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | 102.815.844,19 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | 5.547.596,46 |
| COTAS RECEBIDAS | | 102.801.035,96 | | COTAS CONCEDIDAS | | 0,00 | |
| REPASSE RECEBIDO | | 14.808,23 | | REPASSE CONCEDIDO | | 0,00 | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 0,00 | | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 5.547.596,46 | |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA | | | 112.642.773,32 | EXTRA-ORÇAMENTARIA | | | 111.588.122,37 |
| INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE | | 111.701.631,92 | | PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE | | 110.646.980,97 | |
| CONSIGNAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS | 30.369.326,81 | | | CONSIGNAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS | 30.369.326,81 | | |
| CAUÇÃO | 15.616,56 | | | CAUÇÃO | 15.616,56 | | |
| DEPÓSITO DE OUTRAS ORIGENS | 16.547,88 | | | DEPÓSITO DE OUTRAS ORIGENS | 16.547,88 | | |
| DESPESAS A PAGAR | 77.566.417,33 | | | DESPESAS A PAGAR | 77.566.417,33 | | |
| 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 | 3.389.348,70 | | | RESTOS A PAGAR | 2.334.697,75 | | |
| 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 | 344.380,64 | | | ORDENS PAGTO./E/OU CH EM TRANSITO | 344.380,64 | | |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | | | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | | |
| SENTENÇA JUDICIAL | 0,00 | | | SENTENÇA JUDICIAL | 0,00 | | |
| RECEB. DE VALORES REALIZAVEIS | | 941.141,40 | | INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZAVEIS | | 941.141,40 | |
| OUTROS DEVEDORES | 0,00 | | | OUTROS DEVEDORES | 0,00 | | |
| DIVERSOS RESPONSÁVEIS-APURADOS-RPPS | 0,00 | | | DIVERSOS RESPONSÁVEIS-APURADOS-RPPS | 0,00 | | |
| VALORES EM TRANSITO | 941.141,40 | | | VALORES EM TRANSITO | 941.141,40 | | |
| 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 | | | ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA | 0,00 | | |
| SALDO DO PERIODO ANTERIOR | | | 698.641,30 | SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE | | | 288.929,97 |
| DISPONIVEL | | 698.641,30 | | DISPONIVEL | | 288.929,97 | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 698.641,30 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 288.929,97 | | |
| 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 | | 0,00 | | RECURSOS PROPRIOS | | 0,00 | |
| RECURSOS PROPRIOS - CTU | 0,00 | | | RECURSOS PROPRIOS - CTU | 0,00 | | |
| 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 | | | 216.986.642,21 | T O T A L | | | 216.986.642,21 |