

art. 105 da Lei 4320/1964

Período de Janeiro a Outubro

Valores em R\$

Receita		Despesa	
<i>Títulos</i>	<i>R\$</i>	<i>Títulos</i>	<i>R\$</i>
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	98.799.808,97	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	127.935.716,12
Receitas Correntes	98.799.808,97	Despesas Correntes	126.839.409,34
Receita de Contribuição	80.030.135,10	Pessoal e Encargos Sociais	125.596.666,77
Receita Patrimonial	5.842.414,62	Outras Despesas Correntes	1.242.742,57
Outras Receita Correntes	12.927.259,25	Despesas de Capital	1.096.306,78
		Investimentos	794.362,09
		Amortização da dívida	301.944,69
		Interferências Financeiras	2.000.000,00
		Provisões para perdas em Aplicações Financeiras	2.000.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	267.369.057,40	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	262.679.501,99
Investimentos e aplicações temporárias a CP	2.000.000,00	Demais obrigações a curto prazo	12.866.261,93
Demais obrigações a curto Prazo	12.789.365,77	Crédito empenhado a liquidar	122.620.241,64
Crédito empenhado a liquidar	131.588.243,46	Crédito empenhado em liquidação	301.944,69
Crédito empenhado em liquidação	301.944,69	Crédito empenhado liquidado a pagar	115.337.581,74
Crédito empenhado liquidado a pagar	120.689.503,48	Restos a pagar processados pagos	9.155.879,85
		Restos a pagar não processados pagos	924.355,56
		Perdas de investimentos e aplicações temporárias	1.473.236,58
SOMA	366.168.866,37	SOMA	392.615.218,11
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	56.159.994,77	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	29.713.643,03
Bancos	9.060.300,51	Bancos	38.144,60
Investimentos	47.099.694,26	Investimentos	29.675.498,43
TOTAL	422.328.861,14	TOTAL	422.328.861,14