

art. 105 da Lei 4320/1964

Período de Janeiro a Setembro

Valores em R\$

Receita		Despesa	
<i>Títulos</i>	<i>R\$</i>	<i>Títulos</i>	<i>R\$</i>
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	87.169.615,56	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	127.888.451,56
Receitas Correntes	87.169.615,56	Despesas Correntes	126.792.144,78
Receita de Contribuição	72.703.159,95	Pessoal e Encargos Sociais	125.596.666,77
Receita Patrimonial	5.124.540,55	Outras Despesas Correntes	1.195.478,01
Outras Receita Correntes	9.341.915,06	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	253.884.498,20	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	227.430.330,82
Investimentos e aplicações temporárias a CP	2.000.000,00	Demais obrigações a curto prazo	11.712.179,37
Demais obrigações a curto Prazo	11.433.440,80	Crédito empenhado a liquidar	110.538.921,73
Crédito empenhado a liquidar	131.515.136,58	Crédito empenhado em liquidação	301.944,69
Crédito empenhado em liquidação	301.944,69	Crédito empenhado liquidado a pagar	93.328.947,82
Crédito empenhado liquidado a pagar	108.633.976,13	Restos a pagar processados pagos	9.155.879,85
		Restos a pagar não processados pagos	924.355,56
		Perdas de investimentos e aplicações temporárias	1.468.101,80
SOMA	341.054.113,76	SOMA	357.318.782,38
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	56.159.994,77	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	39.895.326,15
Bancos	9.060.300,51	Bancos	10.130.702,71
Investimentos	47.099.694,26	Investimentos	29.764.623,44
TOTAL	397.214.108,53	TOTAL	397.214.108,53