

art. 105 da Lei 4320/1964

Período de Janeiro a Fevereiro

Valores em R\$

Receita		Despesa	
Títulos	R\$	Títulos	R\$
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>23.232.528,49</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	71.521.448,04
Receitas Correntes	23.232.528,49	Despesas Correntes	<b>71.520.268,24</b>
Receita de Contribuição	19.926.985,08	Pessoal e Encargos Sociais	71.073.800,00
Receita Patrimonial	488.860,93	Outras Despesas Correntes	446.468,24
Outras Receita Correntes	2.816.682,48	Despesas de Capital	<b>1.179,80</b>
		Investimentos	1.179,80
		<b>Interferências Financeiras</b>	<b>600.000,00</b>
		Provisões para perdas em Aplicações Financeiras	600.000,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>98.409.432,93</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>49.942.246,91</b>
Investimentos e aplicações temporárias a CP	600.000,00	Demais obrigações a curto prazo	2.651.669,93
Demais obrigações a curto Prazo	2.636.197,05	Crédito empenhado a liquidar	23.649.387,84
Crédito empenhado a liquidar	71.526.248,04	Crédito empenhado liquidado a pagar	13.443.844,68
Crédito empenhado liquidado a pagar	23.646.987,84	Restos a pagar processados pagos	10.187.734,42
		Perdas de investimentos e aplicações temporárias	9.610,04
<b>SOMA</b>	<b>121.641.961,42</b>	<b>SOMA</b>	<b>122.063.694,95</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>20.935.410,12</b>	<b>SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>20.513.676,59</b>
Bancos	1.697.879,23	Bancos	2.505.347,64
Investimentos	19.237.530,89	Investimentos	18.008.328,95
<b>TOTAL</b>	<b>142.577.371,54</b>	<b>TOTAL</b>	<b>142.577.371,54</b>