

art. 105 da Lei 4320/1964

Período de Janeiro a Dezembro

Valores em R\$

Receita		Despesa	
Títulos	R\$	Títulos	R\$
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>113.285.850,82</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>148.126.353,20</b>
Receitas Correntes	113.285.850,82	Despesas Correntes	147.129.764,40
Receita de Contribuição	90.719.864,89	Pessoal e Encargos Sociais	146.160.794,14
Receita Patrimonial	6.450.664,19	Outras Despesas Correntes	968.970,26
Outras Receita Correntes	16.115.321,74	Despesas de Capital	<b>996.588,80</b>
		Investimentos	694.644,11
		Amortização da dívida	301.944,69
		<b>Interferências Financeiras</b>	<b>2.000.000,00</b>
		Provisões para perdas em Aplicações Financeiras	2.000.000,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>331.046.562,65</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>329.430.644,92</b>
Investimentos e aplicações temporárias a CP	2.000.000,00	Demais obrigações a curto prazo	14.927.237,21
Demais obrigações a curto Prazo	15.927.754,47	Crédito empenhado a liquidar	157.646.144,49
Crédito empenhado a liquidar	157.646.144,49	Crédito empenhado em liquidação	301.944,69
Crédito empenhado em liquidação	301.944,69	Crédito empenhado liquidado a pagar	144.982.480,17
Crédito empenhado liquidado a pagar	155.170.719,00	Restos a pagar processados pagos	9.155.879,85
		Restos a pagar não processados pagos	924.355,56
		Perdas de investimentos e aplicações temporárias	1.492.602,95
<b>SOMA</b>	<b>444.332.413,47</b>	<b>SOMA</b>	<b>479.556.998,12</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>56.159.994,77</b>	<b>SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>20.935.410,12</b>
Bancos	9.060.300,51	Bancos	1.697.879,23
Investimentos	47.099.694,26	Investimentos	19.237.530,89
<b>TOTAL</b>	<b>500.492.408,24</b>	<b>TOTAL</b>	<b>500.492.408,24</b>