

art. 105 da Lei 4320/1964

Período de Janeiro a janeiro

Valores em R\$

Receita		Despesa	
Títulos	R\$	Títulos	R\$
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.979.382,28</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	71.402.794,27
Receitas Correntes	9.979.382,28	Despesas Correntes	<b>71.401.614,47</b>
Receita de Contribuição	8.315.990,37	Pessoal e Encargos Sociais	71.073.800,00
Receita Patrimonial	288.283,72	Outras Despesas Correntes	327.814,47
Outras Receita Correntes	1.375.108,19	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>85.209.650,07</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>24.669.241,82</b>
Investimentos e aplicações temporárias a CP	600.000,00	Demais obrigações a curto prazo	998.751,55
Demais obrigações a curto Prazo	1.327.657,39	Crédito empenhado a liquidar	11.879.198,41
Crédito empenhado a liquidar	71.402.794,27	Crédito empenhado liquidado a pagar	1.593.947,40
Crédito empenhado liquidado a pagar	11.879.198,41	Restos a pagar processados pagos	10.187.734,42
		Perdas de investimentos e aplicações temporárias	9.610,04
<b>SOMA</b>	<b>95.189.032,35</b>	<b>SOMA</b>	<b>96.672.036,09</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>20.935.410,12</b>	<b>SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>19.452.406,38</b>
Bancos	1.697.879,23	Bancos	5.762.306,56
Investimentos	19.237.530,89	Investimentos	13.690.099,82
<b>TOTAL</b>	<b>116.124.442,47</b>	<b>TOTAL</b>	<b>116.124.442,47</b>