

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	215.328,68	ORÇAMENTÁRIAS	1.715.063,81
Contribuições	73.484,61	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.707.628,51
Outras Receitas Correntes	2.104,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.458.341,06
Contribuições Intra-Orçamentária	99.067,79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	249.287,45
Outras Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	40.671,84	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.435,30
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.435,30
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
Interferências Financeiras	149.629,82	Interferências Financeiras	1.987.182,41
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REG	145.031,49	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES	1.987.182,41
REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E	4.598,33		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.695.753,89	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.459.149,77
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	400.137,92	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	4.598,33
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.715.063,81	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	287.415,66
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.580.552,16	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.580.552,16
		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.576.116,86
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.322,08
		RP PROCESSADOS PAGOS	1.144,68
SALDOS ANTERIORES	229.576.221,21	SALDOS ATUAIS	226.475.537,61
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	229.527.462,58	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	226.417.807,42
BANCO C/ MOVIMENTO	48.758,63	BANCO C/ MOVIMENTO	57.730,19
TOTAL	233.636.933,60	TOTAL	233.636.933,60


 Vera Helena Campos
 Contadora PPREF-Ca
 CRC SP203058/O
 Matr. 21.227