



# SEMANÁRIO OFICIAL

Lei nº 3.059 dezembro 1990

**Prefeitura Municipal de Botucatu/SP**

Praça Prof. Pedro Torres, 100 - CEP 18600-900

www.botucatu.sp.gov.br - e-mail: comunicacao@botucatu.sp.gov.br



**BOTUCATU, 30 DE NOVEMBRO 2009 – ANO XIX – 1029 – A**

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - 5º Bimestre 2009

| Cód. Func. | Função              | Dotação Inicial | Adic./Créd. Anu. | Dotação Atual. | Desp. Emp. Até o B | Saldo a Emp.  | Desp. Liq. Até o B | Saldo a Liq.  |
|------------|---------------------|-----------------|------------------|----------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| 01         | Legislativa         | 3.152.700,00    | 0,00             | 3.152.700,00   | 1.936.813,63       | 1.215.886,37  | 1.861.419,80       | 75.393,83     |
| 04         | Administração       | 24.426.141,00   | 12.149.687,59    | 36.575.828,59  | 18.900.006,59      | 17.675.822,00 | 16.476.424,16      | 2.423.582,43  |
| 05         | Defesa Nacional     | 188.315,00      | 1.000,00         | 189.315,00     | 136.416,47         | 52.898,53     | 132.006,29         | 4.410,18      |
| 06         | Segurança Pública   | 2.112.935,00    | 852.857,30       | 2.965.792,30   | 1.785.411,00       | 1.180.381,30  | 1.597.192,70       | 188.218,30    |
| 08         | Assistência Social  | 8.146.675,00    | -188.000,00      | 7.958.675,00   | 6.080.314,67       | 1.878.360,33  | 4.974.284,27       | 1.106.030,40  |
| 09         | Previdência Social  | 6.861.645,00    | -348.000,00      | 6.513.645,00   | 5.061.503,29       | 1.452.141,71  | 5.061.503,29       | 0,00          |
| 10         | Saúde               | 24.513.152,00   | 4.723.441,00     | 29.236.593,00  | 24.013.301,85      | 5.223.291,15  | 20.943.730,83      | 3.069.571,02  |
| 11         | Trabalho            | 5.974.393,00    | 0,00             | 5.974.393,00   | 5.242.280,51       | 732.112,49    | 5.242.280,51       | 0,00          |
| 12         | Educação            | 43.400.666,00   | 10.324.208,18    | 53.724.874,18  | 33.458.961,51      | 20.265.912,67 | 28.492.044,61      | 4.966.916,90  |
| 13         | Cultura             | 1.748.245,00    | -165.000,00      | 1.583.245,00   | 1.249.837,97       | 333.407,03    | 1.148.730,17       | 101.107,80    |
| 15         | Urbanismo           | 18.017.517,00   | -1.475.896,14    | 16.541.620,86  | 14.068.035,87      | 2.473.584,99  | 11.509.365,39      | 2.558.670,48  |
| 16         | Habituação          | 412.000,00      | 1.166.960,00     | 1.578.960,00   | 86.367,18          | 1.492.592,82  | 86.367,18          | 0,00          |
| 17         | Saneamento          | 5.626.937,00    | 773.000,00       | 6.399.937,00   | 4.503.198,81       | 1.896.738,19  | 3.486.130,66       | 1.017.068,15  |
| 18         | Gestão Ambiental    | 1.173.074,00    | -319.772,50      | 853.301,50     | 590.449,79         | 262.851,71    | 501.018,73         | 89.431,06     |
| 20         | Agricultura         | 349.150,00      | 10.000,00        | 359.150,00     | 210.871,45         | 148.278,55    | 199.125,27         | 11.746,18     |
| 22         | Indústria           | 818.915,00      | -110.000,00      | 708.915,00     | 258.863,22         | 450.051,78    | 232.092,02         | 26.771,20     |
| 23         | Comércio e Serviços | 1.357.550,00    | -91.000,00       | 1.266.550,00   | 912.038,03         | 354.511,97    | 830.016,23         | 82.021,80     |
| 24         | Comunicações        | 162.595,00      | 3.000,00         | 165.595,00     | 95.037,36          | 70.557,64     | 81.790,06          | 13.247,30     |
| 26         | Transporte          | 1.281.237,00    | -365.000,00      | 916.237,00     | 667.330,45         | 248.906,55    | 523.676,99         | 143.653,46    |
| 27         | Desporto e Lazer    | 2.300.295,00    | 1.895.962,00     | 4.196.257,00   | 2.221.933,43       | 1.974.323,57  | 2.062.369,66       | 159.563,77    |
| 28         | Encargos Especiais  | 1.881.250,00    | 0,00             | 1.881.250,00   | 1.692.744,03       | 188.505,97    | 1.334.203,78       | 358.540,25    |
|            | SubTotal            | 153.905.387,00  | 28.837.447,43    | 182.742.834,43 | 123.171.717,11     | 59.571.117,32 | 106.775.772,60     | 16.395.944,51 |
| Cód. Func. | Func./Subf.         | Dotação Inicial | Adic./Créd. Anu. | Dotação Atual. | Desp. Emp. Até o B | Saldo a Emp.  | Desp. Liq. Até o B | Saldo a Liq.  |
| 01         | Legislativa         | 3.152.700,00    | 0,00             | 3.152.700,00   | 1.936.813,63       | 1.215.886,37  | 1.861.419,80       | 75.393,83     |
| 01         | Legislativa         | 3.152.700,00    | 0,00             | 3.152.700,00   | 1.936.813,63       | 1.215.886,37  | 1.861.419,80       | 75.393,83     |
| 04         | Administração       | 24.426.141,00   | 12.149.687,59    | 36.575.828,59  | 18.900.006,59      | 17.675.822,00 | 16.476.424,16      | 2.423.582,43  |

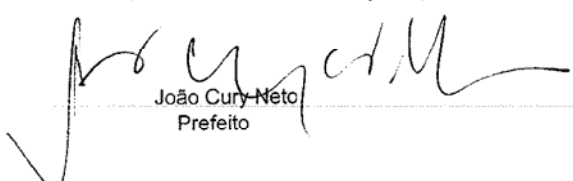
## Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - 5º Bimestre 2009

|    |                    |               |               |               |               |               |               |              |
|----|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 04 | Administração      | 13.724.589,00 | 1.832.100,00  | 15.556.689,00 | 11.145.198,22 | 4.411.490,78  | 9.637.598,21  | 1.507.600,01 |
| 04 | Administração      | 10.701.552,00 | 10.317.587,59 | 21.019.139,59 | 7.754.808,37  | 13.264.331,22 | 6.838.825,95  | 915.982,42   |
| 05 | Defesa Nacional    | 188.315,00    | 1.000,00      | 189.315,00    | 136.416,47    | 52.898,53     | 132.006,29    | 4.410,18     |
| 05 | Defesa Nacional    | 188.315,00    | 1.000,00      | 189.315,00    | 136.416,47    | 52.898,53     | 132.006,29    | 4.410,18     |
| 06 | Segurança Pública  | 2.112.935,00  | 852.857,30    | 2.965.792,30  | 1.785.411,00  | 1.180.381,30  | 1.597.192,70  | 188.218,30   |
| 06 | Segurança Pública  | 860.700,00    | 565.000,00    | 1.425.700,00  | 1.041.708,08  | 383.991,92    | 1.005.582,10  | 36.125,98    |
| 06 | Segurança Pública  | 1.252.235,00  | 287.857,30    | 1.540.092,30  | 743.702,92    | 796.389,38    | 591.610,60    | 152.092,32   |
| 08 | Assistência Social | 8.146.675,00  | -188.000,00   | 7.958.675,00  | 6.080.314,67  | 1.878.360,33  | 4.974.284,27  | 1.106.030,40 |
| 08 | Assistência Social | 185.000,00    | 59.000,00     | 244.000,00    | 243.162,02    | 837,98        | 189.997,42    | 53.164,60    |
| 08 | Assistência Social | 390.000,00    | -31.000,00    | 359.000,00    | 318.080,00    | 40.920,00     | 244.816,52    | 73.263,48    |
| 08 | Assistência Social | 3.519.790,00  | -126.000,00   | 3.393.790,00  | 2.548.694,32  | 845.095,68    | 2.080.799,85  | 467.894,47   |
| 08 | Assistência Social | 4.051.885,00  | -90.000,00    | 3.961.885,00  | 2.970.378,33  | 991.506,67    | 2.458.670,48  | 511.707,85   |
| 09 | Previdência Social | 6.861.645,00  | -348.000,00   | 6.513.645,00  | 5.061.503,29  | 1.452.141,71  | 5.061.503,29  | 0,00         |
| 09 | Previdência Social | 5.619.995,00  | -180.000,00   | 5.439.995,00  | 4.172.279,93  | 1.267.715,07  | 4.172.279,93  | 0,00         |
| 09 | Previdência Social | 1.241.650,00  | -168.000,00   | 1.073.650,00  | 889.223,36    | 184.426,64    | 889.223,36    | 0,00         |
| 10 | Saúde              | 24.513.152,00 | 4.723.441,00  | 29.236.593,00 | 24.013.301,85 | 5.223.291,15  | 20.943.730,83 | 3.069.571,02 |
| 10 | Saúde              | 16.098.722,00 | 3.738.250,00  | 19.836.972,00 | 15.678.012,33 | 4.158.959,67  | 13.270.503,69 | 2.407.508,64 |
| 10 | Saúde              | 5.237.000,00  | 1.223.322,00  | 6.460.322,00  | 6.004.400,00  | 455.922,00    | 5.567.458,00  | 436.944,00   |
| 10 | Saúde              | 230.060,00    | 0,00          | 230.060,00    | 166.546,35    | 63.513,65     | 166.546,35    | 0,00         |
| 10 | Saúde              | 687.220,00    | 23.000,00     | 710.220,00    | 516.648,17    | 193.571,83    | 507.500,15    | 9.148,02     |
| 10 | Saúde              | 2.260.150,00  | -261.131,00   | 1.999.019,00  | 1.647.695,00  | 351.324,00    | 1.431.724,64  | 215.970,36   |
| 11 | Trabalho           | 5.974.393,00  | 0,00          | 5.974.393,00  | 5.242.280,51  | 732.112,49    | 5.242.280,51  | 0,00         |
| 11 | Trabalho           | 5.974.393,00  | 0,00          | 5.974.393,00  | 5.242.280,51  | 732.112,49    | 5.242.280,51  | 0,00         |
| 12 | Educação           | 43.400.666,00 | 10.324.208,18 | 53.724.874,18 | 33.458.961,51 | 20.265.912,67 | 28.492.044,61 | 4.966.916,90 |
| 12 | Educação           | 795.660,00    | -29.250,00    | 766.410,00    | 583.540,08    | 182.869,92    | 571.195,22    | 12.344,86    |
| 12 | Educação           | 27.890.004,00 | 8.696.552,08  | 36.586.556,08 | 22.269.677,17 | 14.316.878,91 | 18.045.189,91 | 4.224.487,26 |
| 12 | Educação           | 280.000,00    | -265.000,00   | 15.000,00     | 0,00          | 15.000,00     | 0,00          | 0,00         |
| 12 | Educação           | 12.374.262,00 | 3.362.406,10  | 15.736.668,10 | 10.379.957,10 | 5.356.711,00  | 9.650.444,60  | 729.512,50   |
| 12 | Educação           | 1.011.540,00  | -655.500,00   | 356.040,00    | 198.342,48    | 157.697,52    | 197.982,48    | 360,00       |
| 12 | Educação           | 1.049.200,00  | -785.000,00   | 264.200,00    | 27.444,68     | 236.755,32    | 27.232,40     | 212,28       |
| 13 | Cultura            | 1.748.245,00  | -165.000,00   | 1.583.245,00  | 1.249.837,97  | 333.407,03    | 1.148.730,17  | 101.107,80   |

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - 5º Bimestre 2009

|       |                         |                |               |                |                |               |                |               |
|-------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 13    | Cultura                 | 22.575,00      | 0,00          | 22.575,00      | 5.635,38       | 16.939,62     | 4.960,38       | 675,00        |
| 13    | Cultura                 | 1.725.670,00   | -165.000,00   | 1.560.670,00   | 1.244.202,59   | 316.467,41    | 1.143.769,79   | 100.432,80    |
| 15    | Urbanismo               | 18.017.517,00  | -1.475.896,14 | 16.541.620,86  | 14.068.035,87  | 2.473.584,99  | 11.509.365,39  | 2.558.670,48  |
| 15    | Urbanismo               | 464.768,00     | 1.904.500,00  | 2.369.268,00   | 2.057.939,94   | 311.328,06    | 2.019.939,94   | 38.000,00     |
| 15    | Urbanismo               | 17.552.749,00  | -3.380.396,14 | 14.172.352,86  | 12.010.095,93  | 2.162.256,93  | 9.489.425,45   | 2.520.670,48  |
| 16    | Habituação              | 412.000,00     | 1.166.960,00  | 1.578.960,00   | 86.367,18      | 1.492.592,82  | 86.367,18      | 0,00          |
| 16    | Habituação              | 412.000,00     | 1.166.960,00  | 1.578.960,00   | 86.367,18      | 1.492.592,82  | 86.367,18      | 0,00          |
| 17    | Saneamento              | 5.626.937,00   | 773.000,00    | 6.399.937,00   | 4.503.198,81   | 1.896.738,19  | 3.486.130,66   | 1.017.068,15  |
| 17    | Saneamento              | 5.626.937,00   | 773.000,00    | 6.399.937,00   | 4.503.198,81   | 1.896.738,19  | 3.486.130,66   | 1.017.068,15  |
| 18    | Gestão Ambiental        | 1.173.074,00   | -319.772,50   | 853.301,50     | 590.449,79     | 262.851,71    | 501.018,73     | 89.431,06     |
| 18    | Gestão Ambiental        | 917.852,00     | -119.772,50   | 798.079,50     | 590.449,79     | 207.629,71    | 501.018,73     | 89.431,06     |
| 18    | Gestão Ambiental        | 255.222,00     | -200.000,00   | 55.222,00      | 0,00           | 55.222,00     | 0,00           | 0,00          |
| 20    | Agricultura             | 349.150,00     | 10.000,00     | 359.150,00     | 210.871,45     | 148.278,55    | 199.125,27     | 11.746,18     |
| 20    | Agricultura             | 349.150,00     | 10.000,00     | 359.150,00     | 210.871,45     | 148.278,55    | 199.125,27     | 11.746,18     |
| 22    | Indústria               | 818.915,00     | -110.000,00   | 708.915,00     | 258.863,22     | 450.051,78    | 232.092,02     | 26.771,20     |
| 22    | Indústria               | 818.915,00     | -110.000,00   | 708.915,00     | 258.863,22     | 450.051,78    | 232.092,02     | 26.771,20     |
| 23    | Comércio e Serviços     | 1.357.550,00   | -91.000,00    | 1.266.550,00   | 912.038,03     | 354.511,97    | 830.016,23     | 82.021,80     |
| 23    | Comércio e Serviços     | 1.357.550,00   | -91.000,00    | 1.266.550,00   | 912.038,03     | 354.511,97    | 830.016,23     | 82.021,80     |
| 24    | Comunicações            | 162.595,00     | 3.000,00      | 165.595,00     | 95.037,36      | 70.557,64     | 81.790,06      | 13.247,30     |
| 24    | Comunicações            | 162.595,00     | 3.000,00      | 165.595,00     | 95.037,36      | 70.557,64     | 81.790,06      | 13.247,30     |
| 26    | Transporte              | 1.281.237,00   | -365.000,00   | 916.237,00     | 667.330,45     | 248.906,55    | 523.676,99     | 143.653,46    |
| 26    | Transporte              | 1.281.237,00   | -365.000,00   | 916.237,00     | 667.330,45     | 248.906,55    | 523.676,99     | 143.653,46    |
| 27    | Desporto e Lazer        | 2.300.295,00   | 1.895.962,00  | 4.196.257,00   | 2.221.933,43   | 1.974.323,57  | 2.062.369,66   | 159.563,77    |
| 27    | Desporto e Lazer        | 2.300.295,00   | 245.962,00    | 2.546.257,00   | 2.221.933,43   | 324.323,57    | 2.062.369,66   | 159.563,77    |
| 28    | Encargos Especiais      | 1.881.250,00   | 0,00          | 1.881.250,00   | 1.692.744,03   | 188.505,97    | 1.334.203,78   | 358.540,25    |
| 28    | Encargos Especiais      | 1.881.250,00   | 0,00          | 1.881.250,00   | 1.692.744,03   | 188.505,97    | 1.334.203,78   | 358.540,25    |
|       | Reserva de Contingência | 107.600,00     | -107.500,00   | 0,00           |                |               |                |               |
| Total |                         | 154.012.887,00 | 28.729.947,43 | 182.742.834,43 | 123.171.717,11 | 59.571.117,32 | 106.775.772,60 | 16.395.944,51 |

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - 5º Bimestre 2009



João Cury Neto  
Prefeito



Adilson Rocha  
Chefe da Divisão de Contabilidade  
CRC SP190134/0-3



Rogério Jose Dalio  
Presidente Controle Interno

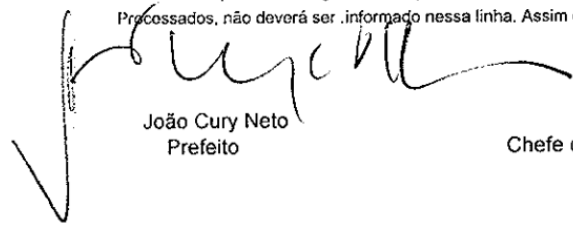
## DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - 5º Bimestre 2009

LRF, art53, inciso III

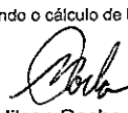
| ESPECIFICAÇÃO                                                                                  | SALDO<br>Em 31 dezembro | Em 4º Bimestre  | Em 5º Bimestre     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|
| DÍVIDA CONSOLIDADA                                                                             | 27.987.472,27           | 26.871.435,04   | 26.653.268,49      |
| DEDUÇÕES (II)*                                                                                 | 47.753.276,51           | 61.803.757,18   | 60.528.876,12      |
| ATIVO DISPONÍVEL                                                                               | 50.106.530,17           | 61.946.595,97   | 60.600.226,40      |
| HAVERES FINANCEIROS                                                                            | 92.678,63               | 107.733,77      | 108.338,89         |
| (-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                                                 | 2.445.932,29            | 250.572,56      | 179.689,17         |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)                                                        | (19.765.804,24)         | (34.932.322,14) | (33.875.607,63)    |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)                                                                  | 0,00                    | 0,00            | 0,00               |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)                                                                      | 0,00                    | 0,00            | 0,00               |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)                                                               | (19.765.804,24)         | (34.932.322,14) | (33.875.607,63)    |
| ESPECIFICAÇÃO                                                                                  | PERÍODO DE REFER        | No Bimestre     | Jan. a 5º Bimestre |
| RESULTADO NOMINAL                                                                              |                         |                 |                    |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL                                                                   |                         |                 |                    |
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA |                         |                 |                    |

## FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

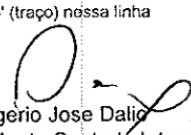
\* Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível, mais os Haveres Financeiros for menor que os Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um '-' (traço) nessa linha



João Cury Neto  
Prefeito



Adilson Rocha  
Chefe da Divisão de Contabilidade  
CRC SP190134/0-3

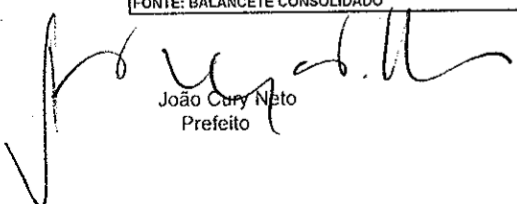


Rogério Jose Dalio  
Presidente Controle Interno

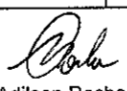
## DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - 5º Bimestre 2009

LRF, art53, inciso III

| RECEITAS FISCAIS                                       | PREVISÃO ANUAL INICIAL       | PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA       | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE      |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)</b>                  | <b>151.517.452,00</b>        | <b>151.517.452,00</b>           | <b>124.437.795,22</b>                   |
| Receita Tributária                                     | 28.854.179,00                | 28.854.179,00                   | 22.994.663,88                           |
| Receita de Contribuição                                | 2.025.690,00                 | 2.025.690,00                    | 1.603.007,73                            |
| Receita Previdenciária                                 | 889.130,00                   | 889.130,00                      | 655.984,11                              |
| Outras Contribuições                                   | 1.136.560,00                 | 1.136.560,00                    | 947.023,62                              |
| Receita Patrimonial Líquida                            | 66.518,00                    | 66.518,00                       | 49.371,37                               |
| Receita Patrimonial                                    | 2.546.953,00                 | 2.546.953,00                    | 3.527.299,72                            |
| Transferências Correntes                               | 111.368.247,00               | 111.368.247,00                  | 90.220.433,02                           |
| Demais Receitas Correntes                              | 9.202.818,00                 | 9.202.818,00                    | 9.570.319,22                            |
| Dívida Ativa                                           | 5.184.073,00                 | 5.184.073,00                    | 3.704.743,43                            |
| Diversas Receitas Correntes                            | 4.018.745,00                 | 4.018.745,00                    | 5.865.575,79                            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                        | <b>20.000,00</b>             | <b>20.000,00</b>                | <b>206.338,00</b>                       |
| Operações de Crédito (III)                             | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                                    |
| Amortização de Empréstimos (IV)                        | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                                    |
| Alienação de Ativos (V)                                | 20.000,00                    | 20.000,00                       | 0,00                                    |
| Transferência de Capital                               | 0,00                         | 0,00                            | 206.338,00                              |
| Convênios                                              | 0,00                         | 0,00                            | 196.486,00                              |
| Outras Transferências de Capital                       | 0,00                         | 0,00                            | 9.852,00                                |
| Outras Receitas de Capital                             | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                                    |
| <b>RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)</b>  | <b>21.464.609,00</b>         | <b>10.315.238,71</b>            | <b>7.913.771,41</b>                     |
| <b>RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII)=(I+VI)</b>          | <b>151.517.452,00</b>        | <b>151.517.452,00</b>           | <b>124.644.133,22</b>                   |
| <b>DESPESAS FISCAIS</b>                                | <b>DOTAÇÃO ANUAL INICIAL</b> | <b>DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA</b> | <b>DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O BIMESTRE</b> |
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>                       | <b>130.564.528,00</b>        | <b>117.498.623,11</b>           | <b>97.527.797,41</b>                    |
| Pessoal e Encargos Sociais                             | 61.873.866,00                | 61.185.546,00                   | 46.618.442,37                           |
| Juros e Encargos da Dívida (IX)                        | 5.000,00                     | 0,00                            | 0,00                                    |
| Outras Despesas Correntes                              | 68.685.662,00                | 56.313.077,11                   | 50.909.355,04                           |
| <b>DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X)=(VIII-IX)</b>        | <b>130.559.528,00</b>        | <b>117.498.623,11</b>           | <b>97.527.797,41</b>                    |
| <b>DESPESAS CAPITAL</b>                                | <b>23.340.859,00</b>         | <b>12.196.488,71</b>            | <b>9.247.975,19</b>                     |
| Investimentos                                          | 21.464.609,00                | 10.315.238,71                   | 7.913.771,41                            |
| Inversões Financeiras                                  | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                                    |
| Concessão de Empréstimos (XII)                         | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                                    |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)  | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                                    |
| Demais Inversões Financeiras                           | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                                    |
| Amortização da Dívida (XIV)                            | 1.876.250,00                 | 1.881.250,00                    | 1.334.203,78                            |
| <b>DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XV)=(XII-XIII-XIV)</b>  | <b>130.559.528,00</b>        | <b>117.498.623,11</b>           | <b>97.527.797,41</b>                    |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>                   | <b>2.025.690,00</b>          | <b>2.025.690,00</b>             | <b>1.603.007,73</b>                     |
| <b>DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVII)=(X+XV+XVI)</b>     | <b>152.131.637,00</b>        | <b>127.813.861,82</b>           | <b>105.441.568,82</b>                   |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVII)</b>                   | <b>-614.185,00</b>           | <b>-614.185,00</b>              | <b>-614.185,00</b>                      |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>                    |                              |                                 |                                         |
| <b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE N</b> | <b>0,00</b>                  |                                 |                                         |
| <b>FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO</b>                    |                              |                                 |                                         |



João Cury Neto  
Prefeito



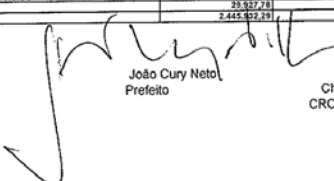
Adilson Rocha  
Chefe da Divisão de Contabilidade  
CRC SP190134/0-3



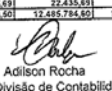
Rogério José Dalio  
Presidente Controle Interno

## Demonstrativo de Restos a Pagar 5º Bimestre 2009

| PODER / ORGAO                                      | Insc. Fin. Exerc. Proce | Insc. Fin. Exerc. Não Proce | Liquidação           | Pagamentos           | Canc. Proce | Canc. Não Proce   | Saldo At. e Bim. Proce | Saldo At. e Bim. Não Proce | Saldo Exerc. Ant. Proce | Saldo Exerc. Ant. Não Proce | Disp. Fin. At. e Bim. |
|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>                        |                         |                             |                      |                      |             |                   |                        |                            |                         |                             |                       |
| 1 - TESOURO                                        | 2.292.196,69            | 10.503.066,70               | 8.588.820,81         | 9.838.853,51         | 0,00        | 664.283,00        | 0,00                   | 0,00                       | 860.113,89              | 1.252.182,89                | 8.127.034,81          |
| 2 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS               | 189.333,82              | 2.761.028,58                | 2.692.628,50         | 2.862.460,44         | 0,00        | 4.813,07          | 0,00                   | 0,00                       | 19.481,89               | 84.469,51                   | 3.629.143,54          |
| 3 - FUNDOS ESPECIAIS DE EMPRESA - VINCULADOS       | 267,23                  | 195.185,00                  | 189.482,00           | 0,00                 | 0,00        | 3.182,00          | 0,00                   | 0,00                       | 183.238,84              | 588.994,91                  | 588.994,91            |
| 4 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS                | 24.124,00               | 2.021.329,10                | 859.034,37           | 858.457,70           | 0,00        | 19,18             | 0,00                   | 0,00                       | 156.720,87              | 1.032.204,72                | 1.603.248,73          |
| 5 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS                      | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                  |
| 91 - TESOURO - EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                        | 26.167.258,47         |
| 92 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINC. - EXERC. ANT.     | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                        | 3.375.048,00          |
| 93 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESP. VINC. - EXERC. ANT. | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                        | 415.117,35            |
| 94 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESP. VINC. - EXERC. ANT. | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                        | 8.456.069,06          |
| 95 - CONVENIOS FEDERAIS - VINC. EXERC. ANTERIORES  | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                        | 171.884,43            |
| 96 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - EXERC. ANT.       | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                        | 65.499.414,35         |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>2.416.804,51</b>     | <b>15.653.847,81</b>        | <b>12.483.348,81</b> | <b>13.743.853,88</b> | <b>0,00</b> | <b>677.507,83</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>1.136.299,74</b>     | <b>2.513.191,07</b>         | <b>57.220.371,83</b>  |
| <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>                            |                         |                             |                      |                      |             |                   |                        |                            |                         |                             |                       |
| 1 - TESOURO                                        | 29.927,78               | 22.435,89                   | 22.435,89            | 92.363,47            | 0,00        | 0,00              | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                        | 786.553,88            |
| 91 - TESOURO - EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                        | 52.389,47             |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>29.927,78</b>        | <b>22.435,89</b>            | <b>22.435,89</b>     | <b>92.363,47</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                 | <b>838.943,35</b>     |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                 | <b>2.446.802,29</b>     | <b>15.676.283,70</b>        | <b>12.505.784,70</b> | <b>13.756.217,35</b> | <b>0,00</b> | <b>677.507,83</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>1.136.299,74</b>     | <b>2.513.191,07</b>         | <b>58.059.315,18</b>  |



João Cury Neto  
Prefeito



Adilson Rocha  
Chefe da Divisão de Contabilidade  
CRC SP190134/0-3



Rogério José Dalio  
Presidente Controle Interno

Demonstrativo de Apuração da Receita - R.C.L. 5º Bimestre 2009

| ESPECIFICAÇÃO                 | EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | Totais         |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|                               | Novembro                                           | Dezembro      | Janeiro       | Fevereiro     | Março         | Abril         | Maio          | Junho         | Julho         | Agosto        | Setembro      | Outubro       |                |
| RECEITAS CORRENTES (I)        | 13.061.140,85                                      | 16.380.783,27 | 15.394.007,78 | 16.814.377,65 | 15.672.849,67 | 12.104.442,41 | 16.863.465,84 | 13.742.514,34 | 11.839.446,33 | 12.768.191,48 | 13.731.191,73 | 14.925.913,82 | 171.598.275,51 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA            | 2.110.756,98                                       | 3.379.271,50  | 816.747,27    | 4.974.817,74  | 2.428.651,42  | 2.171.032,19  | 2.136.024,56  | 2.115.361,54  | 2.120.014,05  | 2.180.355,43  | 2.103.777,88  | 2.147.881,78  | 28.484.692,16  |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES      | 203.985,83                                         | 201.955,66    | 154.118,75    | 114.820,39    | 140.399,95    | 180.876,76    | 154.724,02    | 168.376,53    | 169.548,24    | 176.256,02    | 173.295,58    | 199.991,49    | 2.006.929,22   |
| RECEITA PATRIMONIAL           | 409.219,61                                         | 434.895,47    | 437.388,05    | 373.251,34    | 371.932,35    | 349.809,75    | 345.011,53    | 370.558,64    | 327.788,52    | 342.766,41    | 292.433,91    | 294.390,84    | 4.409.448,62   |
| RECEITA AGROPECUÁRIA          | -                                                  | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -              |
| RECEITA INDUSTRIAL            | -                                                  | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -              |
| RECEITA DE SERVIÇOS           | 20.489,75                                          | 26.062,63     | 7.353,51      | 31.301,76     | 25.278,19     | 25.900,89     | 23.594,84     | 23.497,63     | 24.866,33     | 24.268,95     | 23.327,51     | 23.475,91     | 279.418,90     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES      | 9.346.060,92                                       | 11.568.599,04 | 13.791.129,86 | 10.747.956,12 | 12.022.123,05 | 8.642.543,24  | 10.728.838,11 | 10.369.701,78 | 8.206.109,61  | 8.321.440,94  | 10.225.427,75 | 10.792.684,43 | 125.752.634,85 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES     | 910.617,80                                         | 770.059,17    | 367.270,34    | 572.230,50    | 683.663,71    | 734.279,58    | 3.275.292,46  | 694.996,22    | 761.058,58    | 721.091,73    | 912.888,10    | 597.489,37    | 11.051.151,56  |
| DEDUÇÕES (II)                 | 1.369.043,16                                       | 1.447.425,57  | 2.016.812,94  | 1.707.177,40  | 1.880.687,30  | 1.279.106,97  | 1.437.536,10  | 1.544.987,74  | 1.244.943,85  | 1.358.685,63  | 1.474.942,43  | 1.492.819,74  | 18.269.323,43  |
| CONTRIB. DO SERVIDOR A RPPS   | 108.744,38                                         | 102.605,61    | 68.483,33     | 23.344,84     | 55.815,35     | 88.138,27     | 99.027,11     | 84.337,09     | 61.053,12     | 60.636,26     | 60.343,86     | 60.245,45     | 801.854,58     |
| RECEITA COMP. PREVIDENCIÁRIA  | -                                                  | -             | 6.354,93      | 8.364,93      | 6.741,53      | 6.741,53      | 6.741,53      | 6.741,53      | 6.741,53      | 6.741,53      | 6.722,19      | 6.688,29      | 66.509,52      |
| RESTOS A PAGAR CANCELADOS     | -                                                  | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -              |
| RESULTADO DO FUNDES           | 1.249.298,78                                       | 1.344.733,98  | 1.953.984,78  | 1.677.467,63  | 1.816.130,41  | 1.184.227,17  | 1.371.767,46  | 1.473.486,12  | 1.176.838,90  | 1.298.267,74  | 1.407.776,38  | 1.425.897,00  | 17.381.899,33  |
| RECEITA CORRENTE LÍQ. (I-III) | 11.702.097,73                                      | 14.833.357,70 | 13.377.194,84 | 15.107.200,45 | 13.792.162,37 | 10.825.335,44 | 15.225.929,84 | 12.197.946,60 | 10.394.802,78 | 11.400.515,95 | 12.256.309,30 | 12.533.103,08 | 153.745.952,08 |

João Cury Neto  
PrefeitoAdilson Rocha  
Chefe da Divisão de Contabilidade  
CRC SP190134/0-3Rogério Jose Dalio  
Presidente Controle Interno

Relatório RREO - Balanço Orçamentário - 5º Bimestre

| DESPESA                                                          | Dot. Inl.      | Cred. Adic. / Anul. | Dot. Atualizada | Emp. Até o Bim. | Liq. Até o Bim. | Pag. Até o Bim. | Saldo à Emp.  | Saldo à Liq.  | Saldo à Pagar. |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| DESPESAS                                                         | 130.497.528,00 | 15.261.481,80       | 145.759.009,68  | 111.813.744,99  | 97.494.857,79   | 96.249.138,11   | 33.945.204,68 | 14.318.887,20 | 1.245.719,68   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       | 61.806.666,00  | 5.535.251,18        | 67.342.117,18   | 48.805.479,03   | 46.585.802,75   | 46.519.611,66   | 18.536.638,15 | 2.219.976,28  | 65.891,09      |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                       | 5.000,00       | 0,00                | 5.000,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 5.000,00      | 0,00          | 0,00           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                        | 68.685.662,00  | 9.726.230,50        | 78.411.892,50   | 63.008.265,95   | 50.909.355,04   | 49.729.526,45   | 15.403.626,54 | 12.098.910,92 | 1.179.828,59   |
| DESPESAS DE CAPITAL                                              | 23.340.859,00  | 13.575.965,75       | 36.916.824,75   | 11.325.032,50   | 9.247.975,19    | 9.122.369,72    | 25.591.792,25 | 2.077.057,31  | 125.605,47     |
| INVESTIMENTOS                                                    | 21.464.609,00  | 13.575.965,75       | 35.040.574,75   | 9.632.288,47    | 7.913.771,41    | 7.788.165,94    | 25.408.288,28 | 1.718.517,06  | 125.605,47     |
| AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                          | 1.876.250,00   | 0,00                | 1.876.250,00    | 1.692.744,03    | 1.334.203,78    | 1.334.203,78    | 183.505,97    | 358.540,25    | 0,00           |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                          | 107.500,00     | -107.500,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPER. ENTRE ORGÃOS, FUNDS E ENT. INTEGRA | 67.000,00      | 0,00                | 67.000,00       | 32.939,62       | 32.939,62       | 32.939,62       | 34.060,38     | 0,00          | 0,00           |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS                                            | 154.012.887,00 | 28.729.947,43       | 182.742.834,43  | 123.171.717,11  | 106.775.772,80  | 105.404.447,45  | 59.571.117,32 | 16.395.944,51 | 1.371.325,15   |
| SEM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                        | 0,00           | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO                                     | 154.012.887,00 | 28.729.947,43       | 182.742.834,43  | 123.171.717,11  | 106.775.772,80  | 105.404.447,45  | 59.571.117,32 | 16.395.944,51 | 1.371.325,15   |
| SUPERÁVIT                                                        | 0,00           | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 21.346.288,97   | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| TOTAL                                                            | 154.012.887,00 | 28.729.947,43       | 182.742.834,43  | 123.171.717,11  | 128.122.061,57  | 105.404.447,45  | 59.571.117,32 | 16.395.944,51 | 1.371.325,15   |

João Cury Neto  
PrefeitoAdilson Rocha  
Chefe da Divisão de Contabilidade  
CRC SP190134/0-3Rogério Jose Dalio  
Presidente Controle Interno

Relatório RREO - Balanço Orçamentário - 5º Bimestre

| RECEITA                                                            | Prev. Inicial  | Prev. Atualizada | Prevista Até o Bim. | Realizada Até o Bim. | Saldo à Realizar |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| RECEITAS CORRENTES                                                 | 173.195.247,00 | 173.195.247,00   | 144.329.372,10      | 142.982.045,44       | 30.213.201,56    |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                 | 28.854.179,00  | 28.854.179,00    | 24.045.149,20       | 22.994.663,88        | 5.859.515,12     |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                           | 2.025.690,00   | 2.025.690,00     | 1.688.075,00        | 1.603.007,73         | 422.682,27       |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                | 2.548.953,00   | 2.548.953,00     | 2.122.460,50        | 3.527.299,72         | -980.346,72      |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                | 311.970,00     | 311.970,00       | 259.975,00          | 232.888,52           | 78.103,48        |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                           | 130.565.607,00 | 130.565.607,00   | 108.804.672,80      | 105.285.754,89       | 25.278.852,11    |
| (-) COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS                | -5.600.000,00  | -5.600.000,00    | -4.666.666,70       | -3.664.074,87        | -1.935.925,13    |
| (-) COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL    | -20.000,00     | -20.000,00       | -16.666,70          | -54.205,34           | 34.205,34        |
| (-) COTA-PARTE DO ICMS                                             | -81.600,00     | -81.600,00       | -68.000,00          | -70.777,30           | -10.822,70       |
| (-) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | -11.000.000,00 | -11.000.000,00   | -9.165.666,70       | -8.755.476,95        | -2.244.523,05    |
| (-) COTA-PARTE DO IPVA                                             | -2.400.000,00  | -2.400.000,00    | -2.000.000,00       | -2.461.092,01        | 61.092,01        |
| (-) COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO                             | -95.760,00     | -95.760,00       | -79.800,00          | -60.695,40           | -35.064,60       |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                          | 8.890.848,00   | 8.890.848,00     | 7.409.039,80        | 9.337.452,70         | -446.604,70      |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                | 20.000,00      | 20.000,00        | 16.666,60           | 206.338,00           | -186.338,00      |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                  | 20.000,00      | 20.000,00        | 16.666,60           | 0,00                 | 20.000,00        |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                          | 0,00           | 0,00             | 0,00                | 206.338,00           | -206.338,00      |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS                                              | 154.017.887,00 | 154.017.887,00   | 128.348.238,60      | 128.122.061,57       | 25.895.825,43    |
| SEM OPERAÇÃO DE CRÉDITO                                            | 0,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00             |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)                      | 154.017.887,00 | 154.017.887,00   | 128.348.238,60      | 128.122.061,57       | 25.895.825,43    |
| DEFICIT (IV)                                                       | 0,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00             |
| TOTAL (V) = (III + IV)                                             | 154.017.887,00 | 154.017.887,00   | 128.348.238,60      | 128.122.061,57       | 25.895.825,43    |

João Cury Neto  
PrefeitoAdilson Rocha  
Chefe da Divisão de Contabilidade  
CRC SP190134/0-3Rogério Jose Dalio  
Presidente Controle Interno

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 5º bimestre 2009  
MOVIMENTO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2009

|                                                                                  |              |                                         |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|
| RECEITAS                                                                         | 4.109.204,90 | DESPESAS                                | 4.171.438,87 |
| Orçamentaria e Intraorçamentárias                                                | 987.681,83   | Orçamentaria e Intraorçamentárias Pagas | 4.171.438,87 |
| Transferências Financeiras                                                       | 3.121.523,07 | Transferências Financeiras              | 0,00         |
| Extraorçamentárias                                                               | 0,00         | Extraorçamentárias                      | 0,00         |
| Saldo do Exercício Anterior                                                      | 62.233,97    | Saldo do Exercício Atual                | 0,00         |
| Caixa                                                                            | 0,00         | Caixa                                   | 0,00         |
| Banco Contas Movimento                                                           | 62.233,97    | Banco Contas Movimento                  | 0,00         |
| Aplicações Financeiras                                                           | 0,00         | Aplicações Financeiras                  | 0,00         |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                                                       |              |                                         |              |
| Saldo do Exercício Atual                                                         |              |                                         | 0,00         |
| (-) RP de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeira                   |              |                                         | 0,00         |
| (=) Disponibilidade Financeira Antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício |              |                                         | 0,00         |
| (-) Restos a Pagar do Exercício                                                  |              |                                         | 0,00         |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                                                       | 0,00         |                                         | 0,00         |

João Cury Neto  
Prefeito

Adilson Rocha  
Chefe da Divisão de Contabilidade

Rogério Jose Dalio  
Presidente Controle Interno

CRC SP190134/0-3

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - 5º Bimestre 2009

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS                                  | PREVISÃO ANUAL INICIAL | PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA | RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE  | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I)                                    | 889.130,00             | 889.130,00                |                                    |                                    |
| Receitas de Contribuições                                 | 779.130,00             | 779.130,00                |                                    | 589.414,59                         |
| Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS              | 110.000,00             | 110.000,00                |                                    | 66.569,52                          |
| Receita Patrimonial                                       |                        |                           |                                    |                                    |
| Outras Receitas Correntes                                 |                        |                           |                                    |                                    |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                                  |                        |                           |                                    |                                    |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)                        |                        |                           |                                    |                                    |
| Contribuição Patronal do Exercício                        |                        |                           |                                    | 331.697,72                         |
| Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores            |                        |                           |                                    |                                    |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (IV)  |                        |                           |                                    |                                    |
| OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (V)                    |                        |                           |                                    | 3.121.523,07                       |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (I+II+III+IV+V) |                        |                           |                                    | 4.109.204,90                       |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS                                  | DOTAÇÃO INICIAL        | DOTAÇÃO ATUALIZADA        | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE |
| ADMINISTRAÇÃO (VII)                                       | 5.593.870,00           | 5.413.870,00              | 4.581.727,62                       | 4.171.438,87                       |
| Despesas Correntes                                        | 5.593.870,00           | 5.413.870,00              | 4.581.727,62                       | 4.171.438,87                       |
| Despesas de Capital                                       |                        |                           |                                    |                                    |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)                                 |                        |                           |                                    |                                    |
| Outras Despesas Previdenciárias                           |                        |                           |                                    |                                    |
| RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)    |                        |                           |                                    |                                    |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X) = (VII+VIII+IX)    |                        |                           |                                    |                                    |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) (VI-X)                      |                        |                           |                                    | 62.233,97                          |

João Cury Neto  
Prefeito

Adilson Rocha  
Chefe da Divisão de Contabilidade  
CRC SP190134/0-3

Rogério Jose Dalio  
Presidente Controle Interno

## DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - 6º Bimestre 2009

| PODER           | ÓRGÃO                    | FONTE DE RECURSOS | CÓDIGO DE APLICAÇÃO                                         | DISP FINANC DO EXERCÍCI | DISP FINANC EXERC ANT (V) | DSP FINANC TOTAIS (II) (M) | R.P. DE EXERC ANT (IV) | DISP FINANC LÍQUIDAS (VII) (N+V) | INSCRIÇÃO RESTO A PAGAR (X) | SUFICIÊNCIA FINANC (M) |
|-----------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| PODER EXECUTIVO | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL | 01 - TESOURO      |                                                             |                         |                           |                            |                        |                                  |                             |                        |
|                 |                          |                   | 100.01 - FUNDO ILUMINAÇÃO PÚBLICA                           | -833.067                | 0                         | 0                          | 0                      | 0                                | -833.067                    | 0                      |
|                 |                          |                   | 100.02 - FUNDO ASSISTÊNCIA AQUÍFUA                          | -770.058                | 0                         | 0                          | 4.648                  | 16.337                           | -786.406                    | 0                      |
|                 |                          |                   | 100.03 - FUNDO MANUT. DE CRIANÇA E ADOLESCENTE EMPOCA       | -465.78                 | 0                         | 0                          | 0                      | 43.028                           | -469.808                    | 0                      |
|                 |                          |                   | 100.04 - FUNDO MANUT. CORPO DE BOMBEIRO FUMABON             | -533.135                | 0                         | 0                          | 16.679                 | 16.439                           | -549.574                    | 0                      |
|                 |                          |                   | 100.05 - FUNDOS DE ESPORTE                                  | -12.889                 | 0                         | 0                          | 0                      | 4.645                            | -17.534                     | 0                      |
|                 |                          |                   | 100.06 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE                      | 1.865                   | 0                         | 0                          | 0                      | 1.865                            | 1.865                       | 0                      |
|                 |                          |                   | 100.07 - REM. APLIC. FINANÇAS - FUNDO                       | 123.497                 | 0                         | 0                          | 0                      | 123.497                          | 123.497                     | 0                      |
|                 |                          |                   | 100.11 - CONVÊNIO - MINISTÉRIO DAS CIDADES                  | -4.8                    | 0                         | 0                          | 0                      | 0                                | -4.8                        | 0                      |
|                 |                          |                   | 100.12 - CONVÊNIO - FORUM                                   | -135.049                | 0                         | 0                          | 252                    | -135.049                         | -161.849                    | 0                      |
|                 |                          |                   | 100.18 - MERENDA RECURSOS PROPRIOS                          | -277.514                | 0                         | 0                          | 0                      | -277.514                         | -300.06                     | 0                      |
|                 |                          |                   | 110.00 - GERAL                                              | 15.943.335              | 0                         | 0                          | 567.846                | 537.57                           | 14.882.815                  | 0                      |
|                 |                          |                   | 111.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANÇAS                 | 1.676.560               | 0                         | 0                          | 0                      | 1.676.560                        | 1.676.560                   | 0                      |
|                 |                          |                   | 130.00 - CIDE - CONTR. DE INTERV. NO DOMÍNIO ECONÓMICO      | -47.978                 | 0                         | 0                          | 0                      | 0                                | -47.978                     | 0                      |
|                 |                          |                   | 130.01 - CIDE - CONTR. DE INTERV. NO DOMÍNIO ECONÓMICO      | 15.138                  | 0                         | 0                          | 0                      | 15.138                           | 15.138                      | 0                      |
|                 |                          |                   | 130.02 - CIDE - CONTR. DE INTERV. NO DOMÍNIO ECONÓMICO      | -47.978                 | 0                         | 0                          | 0                      | -47.978                          | -47.978                     | 0                      |
|                 |                          |                   | 200.04 - FED - PNAEP                                        | 430.787                 | 0                         | 0                          | 0                      | 430.787                          | 430.787                     | 0                      |
|                 |                          |                   | 200.04 - FED - PNAEP                                        | -1.698.319              | 0                         | 0                          | 33.192                 | -1.665.127                       | -2.554.822                  | 0                      |
|                 |                          |                   | 210.00 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                  | -2.008.331              | 0                         | 0                          | 516.081                | -1.492.250                       | -2.554.822                  | 0                      |
|                 |                          |                   | 220.00 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                  | -7.865                  | 0                         | 0                          | 0                      | -7.865                           | -7.865                      | 0                      |
|                 |                          |                   | 230.00 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                  | -31.84                  | 0                         | 0                          | 0                      | -31.84                           | -31.84                      | 0                      |
|                 |                          |                   | 240.00 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                  | -29.973                 | 0                         | 0                          | 0                      | -29.973                          | -29.973                     | 0                      |
|                 |                          |                   | 250.00 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                  | -1.215                  | 0                         | 0                          | 0                      | -1.215                           | -1.215                      | 0                      |
|                 |                          |                   | 260.00 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                  | -9.885                  | 0                         | 0                          | 0                      | -9.885                           | -9.885                      | 0                      |
|                 |                          |                   | 300.11 - FED - CONVÊNIO PPI                                 | -960                    | 0                         | 0                          | 0                      | -960                             | -960                        | 0                      |
|                 |                          |                   | 300.16 - FED - POLÍTICA NAC. EDUC. PERM. SAÚDE              | -3.004.144              | 0                         | 0                          | 163.142                | -2.840.992                       | -3.235.255                  | 0                      |
|                 |                          |                   | 310.00 - SAÚDE - GERAL                                      | 505.889                 | 0                         | 0                          | 0                      | 505.889                          | 505.889                     | 0                      |
|                 |                          |                   | 400.01 - MULTAS INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRANSITO              | -385                    | 0                         | 0                          | 0                      | -385                             | -385                        | 0                      |
|                 |                          |                   | 410.00 - TRANSITO - SINALIZAÇÃO                             | 5.969                   | 0                         | 0                          | 0                      | 5.969                            | 5.969                       | 0                      |
|                 |                          |                   | 420.00 - TRANSITO - SINALIZAÇÃO                             | -542.068                | 0                         | 0                          | 3.924                  | -538.144                         | -549.902                    | 0                      |
|                 |                          |                   | 430.00 - TRANSITO - ENGENHARIA DE CAMPO                     | -19.08                  | 0                         | 0                          | 0                      | -19.08                           | -19.08                      | 0                      |
|                 |                          |                   | 450.00 - TRANSITO - FISCALIZAÇÃO                            | -27.023                 | 0                         | 0                          | 0                      | -27.023                          | -27.023                     | 0                      |
|                 |                          |                   | 460.00 - TRANSITO - FISCALIZAÇÃO                            | -32                     | 0                         | 0                          | 0                      | -32                              | -32                         | 0                      |
|                 |                          |                   | 500.11 - EST. - CONVÊNIO FOMENTO CASA                       | -519                    | 0                         | 0                          | 0                      | -519                             | -519                        | 0                      |
|                 |                          |                   | 500.17 - EST. - CONVÊNIO FOMENTO CASA                       | -965                    | 0                         | 0                          | 0                      | -965                             | -965                        | 0                      |
|                 |                          |                   | 500.18 - EST. - CONVÊNIO FOMENTO CASA                       | -10.627                 | 0                         | 0                          | 0                      | -10.627                          | -10.627                     | 0                      |
|                 |                          |                   | 500.19 - EST. - CONVÊNIO FOMENTO CASA                       | -37.554                 | 0                         | 0                          | 0                      | -37.554                          | -37.554                     | 0                      |
|                 |                          |                   | 500.20 - EST. - CONVÊNIO FOMENTO CASA                       | -23.024                 | 0                         | 0                          | 0                      | -23.024                          | -23.024                     | 0                      |
|                 |                          |                   | 510.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL                         | -1.781.276              | 0                         | 0                          | 3.581                  | -1.777.695                       | -1.878.489                  | 0                      |
|                 |                          |                   | 612.00 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS                      | 589.415                 | 0                         | 0                          | 0                      | 589.415                          | 589.415                     | 0                      |
|                 |                          |                   | 02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS                       |                         |                           |                            |                        |                                  |                             |                        |
|                 |                          |                   | 100.13 - CONVÊNIO - FORUM                                   | -342.151                | 0                         | 0                          | 0                      | -342.151                         | -342.151                    | 0                      |
|                 |                          |                   | 100.18 - CONVÊNIO - FOMENTO CASA                            | 18.776                  | 0                         | 0                          | 0                      | 18.776                           | 18.776                      | 0                      |
|                 |                          |                   | 110.00 - GERAL                                              | -52.575                 | 0                         | 0                          | 6.639                  | -59.204                          | -59.204                     | 0                      |
|                 |                          |                   | 200.02 - EST. - CONV. MERENDA ESCOLAR                       | 153,8                   | 0                         | 0                          | 219                    | 20.681                           | 132,91                      | 0                      |
|                 |                          |                   | 200.03 - EST. - TRANSPORTE ESCOLAR                          | 242.781                 | 0                         | 0                          | 0                      | 242.781                          | 188.165                     | 0                      |
|                 |                          |                   | 200.07 - FED PNAEP                                          | 163.834                 | 0                         | 0                          | 4.539                  | 168.373                          | -4.539                      | 0                      |
|                 |                          |                   | 200.11 - CONV. MERENDA ESCOLAR                              | -15.560                 | 0                         | 0                          | 0                      | -15.560                          | -15.560                     | 0                      |
|                 |                          |                   | 260.00 - EDUCAÇÃO - FOMENTO CASA                            | 799.501                 | 0                         | 0                          | 19.478                 | 799.501                          | 799.501                     | 0                      |
|                 |                          |                   | 260.01 - EDUCAÇÃO - FOMENTO CASA                            | 2.015.919               | 0                         | 0                          | 53.074                 | 2.068.993                        | 1.942.789                   | 0                      |
|                 |                          |                   | 260.02 - EDUCAÇÃO - FOMENTO CASA                            | 405.341                 | 0                         | 0                          | 0                      | 405.341                          | 405.341                     | 0                      |
|                 |                          |                   | 260.03 - EDUCAÇÃO - FOMENTO CASA                            | -1.606.533              | 0                         | 0                          | 0                      | -1.606.533                       | -1.606.533                  | 0                      |
|                 |                          |                   | 300.12 - EST. - CONVÊNIO INSULINS A DIABETES                | 30.314                  | 0                         | 0                          | 0                      | 30.314                           | 30.314                      | 0                      |
|                 |                          |                   | 300.18 - EST. - CONVÊNIO INSULINS A DIABETES                | 30.688                  | 0                         | 0                          | 0                      | 30.688                           | 30.688                      | 0                      |
|                 |                          |                   | 311.00 - SAÚDE - AQUISIÇÃO VEÍCULOS                         | -42,8                   | 0                         | 0                          | 0                      | -42,8                            | -42,8                       | 0                      |
|                 |                          |                   | 311.00 - SAÚDE - AQUISIÇÃO VEÍCULOS                         | 1.731                   | 0                         | 0                          | 0                      | 1.731                            | 1.731                       | 0                      |
|                 |                          |                   | 500.06 - FED CONV. PROT. SOC. EMER. COMPLEXIDADE            | 78.875                  | 0                         | 0                          | 0                      | 78.875                           | 78.875                      | 0                      |
|                 |                          |                   | 500.12 - NÃO UTILIZAR - CONV. PROT. SOC. EMER. COMPLEXIDADE | 102.375                 | 0                         | 0                          | 0                      | 102.375                          | 102.375                     | 0                      |
|                 |                          |                   | 500.13 - NÃO UTILIZAR - CONV. PROT. SOC. EMER. COMPLEXIDADE | 23.733                  | 0                         | 0                          | 0                      | 23.733                           | 23.733                      | 0                      |
|                 |                          |                   | 500.14 - EST. - CONVÊNIO FUNDACÃO CASA                      | 22,8                    | 0                         | 0                          | 0                      | 22,8                             | 22,8                        | 0                      |
|                 |                          |                   | 500.15 - EST. - PROJETO CAMI                                | -31.884                 | 0                         | 0                          | 0                      | -31.884                          | -31.884                     | 0                      |
|                 |                          |                   | 500.17 - EST. - PROJETO CAMI                                | 230.355                 | 0                         | 0                          | 0                      | 230.355                          | 230.355                     | 0                      |
|                 |                          |                   | 500.18 - EST. - PROJETO CAMI                                | -11.973                 | 0                         | 0                          | 0                      | -11.973                          | -11.973                     | 0                      |
|                 |                          |                   | 500.19 - EST. - PROJETO CAMI                                | -25.335                 | 0                         | 0                          | 0                      | -25.335                          | -25.335                     | 0                      |
|                 |                          |                   | 500.21 - EST. - PROJETO CAMI                                | -236.572                | 0                         | 0                          | 0                      | -236.572                         | -236.572                    | 0                      |
|                 |                          |                   | 500.22 - EST. - PROJETO CAMI                                | -5.839                  | 0                         | 0                          | 0                      | -5.839                           | -5.839                      | 0                      |
|                 |                          |                   | 500.23 - EST. - PROJETO CAMI                                | -22,48                  | 0                         | 0                          | 0                      | -22,48                           | -22,48                      | 0                      |
|                 |                          |                   | 03 - FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - VINCULADOS                 |                         |                           |                            |                        |                                  |                             |                        |
|                 |                          |                   | 100.04 - FUNDO MANUT. CORPO DE BOMBEIRO FUMABON             | 647.491                 | 0                         | 0                          | 0                      | 647.491                          | 647.491                     | 0                      |
|                 |                          |                   | 100.06 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE                      | 3.841                   | 0                         | 0                          | 0                      | 3.841                            | 3.841                       | 0                      |



DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - 5º Bimestre 2009

| PODER                                          | ÓRGÃO | FONTE DE RECURSOS | CÓDIGO DE APLICAÇÃO                                            | DISP FINANC EXERC ANTE | DISP FINANC TOTALS (R\$) | R. DE EXERC ANT. (R\$) | DISP FINANC LÍQUIDAS (R\$) | INSC EM RESTO A POAR (R\$) | SUPRINT. FINANÇ (R\$) |
|------------------------------------------------|-------|-------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 92 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINC. - EXERC. ANT  |       |                   | 200.00 - EDUCAÇÃO - FUNDEF - OUTROS                            | -193.758               | -193.758                 | 0                      | 0                          | -193.758                   | 0                     |
|                                                |       |                   | 200.00 - EDUCAÇÃO - FUNDEF - MAGISTÉRIO                        | -5.466                 | -5.466                   | 0                      | 0                          | -5.466                     | 0                     |
|                                                |       |                   | 200.00 - EDUCAÇÃO - FUNDEF - OUTROS                            | -4.347.930             | -4.347.930               | 0                      | 0                          | -4.347.930                 | 0                     |
|                                                |       |                   | 300.00 - FED. PROTEÇÃO À SAÚDE - OUTROS                        | -69.773                | -69.773                  | 0                      | 0                          | -69.773                    | 0                     |
|                                                |       |                   | 300.00 - FED. PROTEÇÃO À SAÚDE - PAB FIXO                      | -3.693.169             | -3.693.169               | 0                      | 0                          | -3.693.169                 | 0                     |
|                                                |       |                   | 300.00 - FED. PROTEÇÃO À SAÚDE - PAB FIXO                      | -70                    | -70                      | 0                      | 0                          | -70                        | 0                     |
|                                                |       |                   | 300.00 - FED. PROTEÇÃO À SAÚDE - PAB FIXO                      | -31.648                | -31.648                  | 0                      | 0                          | -31.648                    | 0                     |
|                                                |       |                   | 300.00 - FED. PROTEÇÃO À SAÚDE - PAB FIXO                      | -197.597               | -197.597                 | 0                      | 0                          | -197.597                   | 0                     |
|                                                |       |                   | 300.00 - FED. PROTEÇÃO À SAÚDE - PAB FIXO                      | -163.231               | -163.231                 | 0                      | 0                          | -163.231                   | 0                     |
|                                                |       |                   | 300.00 - FED. PROTEÇÃO À SAÚDE - PAB FIXO                      | -69.313                | -69.313                  | 0                      | 0                          | -69.313                    | 0                     |
|                                                |       |                   | 300.00 - FED. PROTEÇÃO À SAÚDE - PAB FIXO                      | -20.334                | -20.334                  | 0                      | 0                          | -20.334                    | 0                     |
|                                                |       |                   | 300.00 - FED. PROTEÇÃO À SAÚDE - PAB FIXO                      | -135.084               | -135.084                 | 0                      | 0                          | -135.084                   | 0                     |
|                                                |       |                   | 300.10 - FED. MED. GRUPOS HUP DAB ASMA E RUISE                 | -250.19                | -250.19                  | 0                      | 0                          | -250.19                    | 0                     |
|                                                |       |                   | 300.10 - FED. MED. GRUPOS HUP DAB ASMA E RUISE                 | -569.727               | -569.727                 | 0                      | 0                          | -569.727                   | 0                     |
|                                                |       |                   | 300.15 - FED. CONVENIO PPI                                     | 779.213                | 779.213                  | 0                      | 0                          | 779.213                    | 0                     |
|                                                |       |                   | 300.15 - FED. CONVENIO PPI                                     | 14.321                 | 14.321                   | 0                      | 0                          | 14.321                     | 0                     |
|                                                |       |                   | 400.00 - MULTAS INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRANSITO                 | -35.61                 | -35.61                   | 0                      | 0                          | -35.61                     | 0                     |
|                                                |       |                   | 400.00 - TRANSITO - INFRAÇÃO DE TRANSITO                       | -722.573               | -722.573                 | 0                      | 0                          | -722.573                   | 0                     |
|                                                |       |                   | 400.00 - TRANSITO - INFRAÇÃO DE TRANSITO                       | -355.206               | -355.206                 | 0                      | 0                          | -355.206                   | 0                     |
|                                                |       |                   | 400.00 - TRANSITO - INFRAÇÃO DE TRANSITO                       | -606                   | -606                     | 0                      | 0                          | -606                       | 0                     |
|                                                |       |                   | 400.00 - TRANSITO - INFRAÇÃO DE TRANSITO                       | -36.194                | -36.194                  | 0                      | 0                          | -36.194                    | 0                     |
|                                                |       |                   | 500.13 - EST. CONVENIO FUNDAÇÃO CASA                           | -16                    | -16                      | 0                      | 0                          | -16                        | 0                     |
|                                                |       |                   | 500.20 - FED. PROT. SOC. GR. ADO. VI. VOL. SEXUAL              | -17.3                  | -17.3                    | 0                      | 0                          | -17.3                      | 0                     |
|                                                |       |                   | 510.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL                            | -2.775.291             | -2.775.291               | 0                      | 0                          | -2.775.291                 | 0                     |
|                                                |       |                   | 610.00 - RPPR - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS                         | 777.762                | 777.762                  | 0                      | 0                          | 777.762                    | 0                     |
|                                                |       |                   | 92 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINC. - EXERC. ANT                  | -963.958               | -963.958                 | 0                      | 0                          | -963.958                   | 0                     |
|                                                |       |                   | 100.00 - CONV. 55607 - EDUP COLETA SELETTA                     | 400                    | 400                      | 0                      | 0                          | 400                        | 0                     |
|                                                |       |                   | 100.00 - CONV. 55607 - EDUP COLETA SELETTA                     | 100                    | 100                      | 0                      | 0                          | 100                        | 0                     |
|                                                |       |                   | 100.13 - CONV. 55607 - EDUP COLETA SELETTA                     | 340                    | 340                      | 0                      | 0                          | 340                        | 0                     |
|                                                |       |                   | 100.13 - CONV. 55607 - EDUP COLETA SELETTA                     | -150                   | -150                     | 0                      | 0                          | -150                       | 0                     |
|                                                |       |                   | 110.00 - GERAL                                                 | 22.298                 | 22.298                   | 0                      | 0                          | 22.298                     | 0                     |
|                                                |       |                   | 110.00 - GERAL                                                 | -65.09                 | -65.09                   | 0                      | 0                          | -65.09                     | 0                     |
|                                                |       |                   | 200.00 - EDUCAÇÃO - FUNDEF - OUTROS                            | -17.788                | -17.788                  | 0                      | 0                          | -17.788                    | 0                     |
|                                                |       |                   | 200.00 - EDUCAÇÃO - FUNDEF - OUTROS                            | 851.935                | 851.935                  | 0                      | 0                          | 851.935                    | 0                     |
|                                                |       |                   | 200.00 - EDUCAÇÃO - FUNDEF - OUTROS                            | -15.876                | -15.876                  | 0                      | 0                          | -15.876                    | 0                     |
|                                                |       |                   | 200.00 - EDUCAÇÃO - FUNDEF - OUTROS                            | 257.304                | 257.304                  | 0                      | 0                          | 257.304                    | 0                     |
|                                                |       |                   | 200.11 - CONV. 55607 - EDUP COLETA SELETTA                     | -425                   | -425                     | 0                      | 0                          | -425                       | 0                     |
|                                                |       |                   | 220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL                                    | 97.202                 | 97.202                   | 0                      | 0                          | 97.202                     | 0                     |
|                                                |       |                   | 230.00 - EDUCAÇÃO - FUNDEF                                     | -378.000               | -378.000                 | 0                      | 0                          | -378.000                   | 0                     |
|                                                |       |                   | 230.00 - EDUCAÇÃO - FUNDEF                                     | -358.106               | -358.106                 | 0                      | 0                          | -358.106                   | 0                     |
|                                                |       |                   | 260.00 - EDUCAÇÃO - FUNDEF                                     | 3.217.796              | 3.217.796                | 0                      | 0                          | 3.217.796                  | 0                     |
|                                                |       |                   | 260.00 - EDUCAÇÃO - FUNDEF                                     | 5.479.132              | 5.479.132                | 0                      | 0                          | 5.479.132                  | 0                     |
|                                                |       |                   | 260.00 - EDUCAÇÃO - FUNDEF                                     | 531.338                | 531.338                  | 0                      | 0                          | 531.338                    | 0                     |
|                                                |       |                   | 260.00 - EDUCAÇÃO - FUNDEF                                     | 30.842                 | 30.842                   | 0                      | 0                          | 30.842                     | 0                     |
|                                                |       |                   | 300.13 - CONV. 55607 - EDUP COLETA SELETTA                     | 40                     | 40                       | 0                      | 0                          | 40                         | 0                     |
|                                                |       |                   | 300.14 - EST. CONVENIO PPI                                     | 24.251                 | 24.251                   | 0                      | 0                          | 24.251                     | 0                     |
|                                                |       |                   | 300.14 - EST. CONVENIO PPI                                     | 48.267                 | 48.267                   | 0                      | 0                          | 48.267                     | 0                     |
|                                                |       |                   | 300.13 - EST. CONVENIO PPI                                     | -48.515                | -48.515                  | 0                      | 0                          | -48.515                    | 0                     |
|                                                |       |                   | 510.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL                            | -51.98                 | -51.98                   | 0                      | 0                          | -51.98                     | 0                     |
|                                                |       |                   | 510.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL                            | -48.659                | -48.659                  | 0                      | 0                          | -48.659                    | 0                     |
|                                                |       |                   | 100.03 - FOM. MUN. DIR. GRUINCA E ADOLESCENTE FMOCA            | -127.305               | -127.305                 | 0                      | 0                          | -127.305                   | 0                     |
|                                                |       |                   | 100.04 - FUNDO MANUT. CORPO DE BOMBEIRO FUMABON                | -9.452                 | -9.452                   | 0                      | 0                          | -9.452                     | 0                     |
|                                                |       |                   | 100.06 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE                         | 95.395                 | 95.395                   | 0                      | 0                          | 95.395                     | 0                     |
|                                                |       |                   | 100.07 - REIM. APLIC. FINANCEIRAS - FUNDOS                     | 1.192.464              | 1.192.464                | 0                      | 0                          | 1.192.464                  | 0                     |
|                                                |       |                   | 110.00 - GERAL                                                 | -14.545                | -14.545                  | 0                      | 0                          | -14.545                    | 0                     |
|                                                |       |                   | 110.00 - GERAL                                                 | 56.647                 | 56.647                   | 0                      | 0                          | 56.647                     | 0                     |
|                                                |       |                   | 200.09 - REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRAS                     | -14.585                | -14.585                  | 0                      | 0                          | -14.585                    | 0                     |
|                                                |       |                   | 200.09 - REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRAS                     | 97.459                 | 97.459                   | 0                      | 0                          | 97.459                     | 0                     |
|                                                |       |                   | 210.00 - EDUCAÇÃO INFANTIL - REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRAS | -1.078                 | -1.078                   | 0                      | 0                          | -1.078                     | 0                     |
|                                                |       |                   | 210.00 - EDUCAÇÃO INFANTIL - REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRAS | -3.382                 | -3.382                   | 0                      | 0                          | -3.382                     | 0                     |
|                                                |       |                   | 300.06 - FED. PROTEÇÃO À SAÚDE - OUTROS                        | -610                   | -610                     | 0                      | 0                          | -610                       | 0                     |
|                                                |       |                   | 300.06 - FED. PROTEÇÃO À SAÚDE - OUTROS                        | -810                   | -810                     | 0                      | 0                          | -810                       | 0                     |
|                                                |       |                   | 300.15 - FED. CONVENIO PPI                                     | -7.9                   | -7.9                     | 0                      | 0                          | -7.9                       | 0                     |
|                                                |       |                   | 300.15 - FED. CONVENIO PPI                                     | -1.852.945             | -1.852.945               | 0                      | 0                          | -1.852.945                 | 0                     |
|                                                |       |                   | 310.00 - SAÚDE - GERAL                                         | 249.715                | 249.715                  | 0                      | 0                          | 249.715                    | 0                     |
|                                                |       |                   | 310.00 - SAÚDE - GERAL                                         | 1.023.967              | 1.023.967                | 0                      | 0                          | 1.023.967                  | 0                     |
|                                                |       |                   | 400.01 - MULTAS INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRANSITO                 | 975                    | 975                      | 0                      | 0                          | 975                        | 0                     |
|                                                |       |                   | 410.00 - TRANSITO - INFRAÇÃO DE TRANSITO                       | -49.588                | -49.588                  | 0                      | 0                          | -49.588                    | 0                     |
|                                                |       |                   | 510.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL                            | 16.011                 | 16.011                   | 0                      | 0                          | 16.011                     | 0                     |
|                                                |       |                   | 510.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL                            | -59.956                | -59.956                  | 0                      | 0                          | -59.956                    | 0                     |
| 93 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESP. VINC. EXERC. AN |       |                   | 110.00 - GERAL                                                 | 1.658.008              | 1.658.008                | 0                      | 0                          | 1.658.008                  | 0                     |
|                                                |       |                   | 110.00 - GERAL                                                 | 180.369                | 180.369                  | 0                      | 0                          | 180.369                    | 0                     |
|                                                |       |                   | 200.01 - CONV. 55607 - EDUP COLETA SELETTA                     | -29.032                | -29.032                  | 0                      | 0                          | -29.032                    | 0                     |
|                                                |       |                   | 200.01 - CONV. 55607 - EDUP COLETA SELETTA                     | -150                   | -150                     | 0                      | 0                          | -150                       | 0                     |
|                                                |       |                   | 200.01 - CONV. 55607 - EDUP COLETA SELETTA                     | -150                   | -150                     | 0                      | 0                          | -150                       | 0                     |
| 95 - CONVENIOS FEDERATIVOS EXERC. ANTERIORES   |       |                   | 110.00 - GERAL                                                 | 1.658.008              | 1.658.008                | 0                      | 0                          | 1.658.008                  | 0                     |
|                                                |       |                   | 110.00 - GERAL                                                 | 180.369                | 180.369                  | 0                      | 0                          | 180.369                    | 0                     |
|                                                |       |                   | 200.01 - CONV. 55607 - EDUP COLETA SELETTA                     | -29.032                | -29.032                  | 0                      | 0                          | -29.032                    | 0                     |
|                                                |       |                   | 200.01 - CONV. 55607 - EDUP COLETA SELETTA                     | -150                   | -150                     | 0                      | 0                          | -150                       | 0                     |
|                                                |       |                   | 200.01 - CONV. 55607 - EDUP COLETA SELETTA                     | -150                   | -150                     | 0                      | 0                          | -150                       | 0                     |

## DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS - 5º Bimestre 2009

| PODER             | ÓRGÃO        | FONTE DE RECURSOS | CÓDIGO DE APLICAÇÃO            | DISP FINANC DO EXERCÍCIO | DISP FINANC EXERCÍCIO ANTERIO | DISP FINANC TOTAIS (III) = (I) + (II) | R.P. DE EXERCÍCIO ANTERIO | OSP FINANC LÍQUIDAS (IV) = (I) - (III) | INSS EM RESTO A PAGAR (V) | SUPLENÇA FINANC (VI) |
|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| PODER LEGISLATIVO | 01 - TESOURO | 01 - TESOUREIRO   | 200.04 - FED. - PNAEF          | 0                        | 0                             | 408.993                               | 0                         | 0                                      | 408.993                   | 0                    |
|                   |              |                   | 200.06 - FUND. - NÃO UTILIZAR  | 0                        | 0                             | 53.113                                | 0                         | 0                                      | 53.113                    | 0                    |
|                   |              |                   | 200.07 - FED. PNAEC            | 0                        | 0                             | -7.73                                 | 0                         | 0                                      | -7.73                     | 0                    |
|                   |              |                   | 200.08 - FUND. - NÃO UTILIZAR  | 0                        | 0                             | -152.846                              | 0                         | 0                                      | -152.846                  | 0                    |
|                   |              |                   | 200.09 - FED. SALARIO EDUCACAO | 0                        | 0                             | 1.975.120                             | 0                         | 0                                      | 1.975.120                 | 0                    |
|                   |              |                   | 200.10 - FED. SALARIO EDUCACAO | 0                        | 0                             | 571.26                                | 0                         | 0                                      | 571.26                    | 0                    |
|                   |              |                   | 200.11 - EDUCACAO INFANTIL     | 0                        | 0                             | 13.751                                | 0                         | 0                                      | 13.751                    | 0                    |
|                   |              |                   | 200.12 - ENSINO FUNDAMENTAL    | 0                        | 0                             | 12.616                                | 0                         | 0                                      | 12.616                    | 0                    |
|                   |              |                   | 200.13 - ENSINO FUNDAMENTAL    | 0                        | 0                             | 103.423                               | 0                         | 0                                      | 103.423                   | 0                    |
|                   |              |                   | 200.14 - EDUCACAO - FUNDOS     | 0                        | 0                             | -149.373                              | 0                         | 0                                      | -149.373                  | 0                    |
|                   |              |                   | 200.15 - FED. - PNAEF - OUTROS | 0                        | 0                             | 1.849.529                             | 0                         | 0                                      | 1.849.529                 | 0                    |
|                   |              |                   | 200.16 - FED. - PNAEF - OUTROS | 0                        | 0                             | 671.4                                 | 0                         | 0                                      | 671.4                     | 0                    |
|                   |              |                   | 200.17 - FED. - PNAEF - OUTROS | 0                        | 0                             | 477.169                               | 0                         | 0                                      | 477.169                   | 0                    |
|                   |              |                   | 200.18 - FED. - PNAEF - OUTROS | 0                        | 0                             | 376.723                               | 0                         | 0                                      | 376.723                   | 0                    |
|                   |              |                   | 200.19 - FED. - PNAEF - OUTROS | 0                        | 0                             | 79.412                                | 0                         | 0                                      | 79.412                    | 0                    |
|                   |              |                   | 200.20 - FED. - PNAEF - OUTROS | 0                        | 0                             | 210                                   | 0                         | 0                                      | 210                       | 0                    |
|                   |              |                   | 200.21 - FED. - PNAEF - OUTROS | 0                        | 0                             | 120                                   | 0                         | 0                                      | 120                       | 0                    |
|                   |              |                   | 200.22 - FED. - PNAEF - OUTROS | 0                        | 0                             | 166.229                               | 0                         | 0                                      | 166.229                   | 0                    |
|                   |              |                   | 200.23 - FED. - PNAEF - OUTROS | 0                        | 0                             | 157.6                                 | 0                         | 0                                      | 157.6                     | 0                    |
|                   |              |                   | 200.24 - FED. - PNAEF - OUTROS | 0                        | 0                             | 248.154                               | 0                         | 0                                      | 248.154                   | 0                    |
|                   |              |                   | 200.25 - FED. - PNAEF - OUTROS | 0                        | 0                             | 263.757                               | 0                         | 0                                      | 263.757                   | 0                    |
|                   |              |                   | 200.26 - FED. - PNAEF - OUTROS | 0                        | 0                             | 27.759                                | 0                         | 0                                      | 27.759                    | 0                    |
|                   |              |                   | 200.27 - FED. - PNAEF - OUTROS | 0                        | 0                             | -6.064                                | 0                         | 0                                      | -6.064                    | 0                    |
|                   |              |                   | 200.28 - FED. - PNAEF - OUTROS | 0                        | 0                             | 193.39                                | 0                         | 0                                      | 193.39                    | 0                    |
|                   |              |                   | 200.29 - FED. - PNAEF - OUTROS | 0                        | 0                             | -134.062                              | 0                         | 0                                      | -134.062                  | 0                    |
|                   |              |                   | 200.30 - FED. - PNAEF - OUTROS | 0                        | 0                             | 104.863                               | 0                         | 0                                      | 104.863                   | 0                    |
|                   |              |                   | 200.31 - FED. - PNAEF - OUTROS | 0                        | 0                             | 45.472                                | 0                         | 0                                      | 45.472                    | 0                    |
|                   |              |                   | 200.32 - FED. - PNAEF - OUTROS | 0                        | 0                             | 2.04                                  | 0                         | 0                                      | 2.04                      | 0                    |
|                   |              |                   | 200.33 - FED. - PNAEF - OUTROS | 0                        | 0                             | 3.25                                  | 0                         | 0                                      | 3.25                      | 0                    |
|                   |              |                   | 200.34 - FED. - PNAEF - OUTROS | 0                        | 0                             | 102.6                                 | 0                         | 0                                      | 102.6                     | 0                    |
|                   |              |                   | 200.35 - FED. - PNAEF - OUTROS | 0                        | 0                             | 79.2                                  | 0                         | 0                                      | 79.2                      | 0                    |
|                   |              |                   | 200.36 - FED. - PNAEF - OUTROS | 0                        | 0                             | 40.267                                | 0                         | 0                                      | 40.267                    | 0                    |
|                   |              |                   | 200.37 - FED. - PNAEF - OUTROS | 0                        | 0                             | 108                                   | 0                         | 0                                      | 108                       | 0                    |
|                   |              |                   | 200.38 - FED. - PNAEF - OUTROS | 0                        | 0                             | 21.313                                | 0                         | 0                                      | 21.313                    | 0                    |
|                   |              |                   | 200.39 - FED. - PNAEF - OUTROS | 0                        | 0                             | 12.408                                | 0                         | 0                                      | 12.408                    | 0                    |
|                   |              |                   | 200.40 - FED. - PNAEF - OUTROS | 0                        | 0                             | 30                                    | 0                         | 0                                      | 30                        | 0                    |
|                   |              |                   | 200.41 - FED. - PNAEF - OUTROS | 0                        | 0                             | -166.192                              | 0                         | 0                                      | -166.192                  | 0                    |
|                   |              |                   | 200.42 - FED. - PNAEF - OUTROS | 0                        | 0                             | 203                                   | 0                         | 0                                      | 203                       | 0                    |
|                   |              |                   | 200.43 - FED. - PNAEF - OUTROS | 0                        | 0                             | 29.05                                 | 0                         | 0                                      | 29.05                     | 0                    |
|                   |              |                   | 200.44 - FED. - PNAEF - OUTROS | 0                        | 0                             | 301                                   | 0                         | 0                                      | 301                       | 0                    |
|                   |              |                   | 200.45 - FED. - PNAEF - OUTROS | 0                        | 0                             | 133.144                               | 0                         | 0                                      | 133.144                   | 0                    |
|                   |              |                   | 200.46 - FED. - PNAEF - OUTROS | 0                        | 0                             | -772.405                              | 0                         | 0                                      | -772.405                  | 0                    |
| PODER LEGISLATIVO | 01 - TESOURO | 01 - TESOUREIRO   | 200.47 - FED. - PNAEF          | 0                        | 0                             | -833.067                              | 0                         | 0                                      | -833.067                  | 0                    |
|                   |              |                   | 200.48 - FED. - PNAEF          | 0                        | 0                             | -770.056                              | 0                         | 0                                      | -770.056                  | 0                    |
|                   |              |                   | 200.49 - FED. - PNAEF          | 0                        | 0                             | -855.29                               | 0                         | 0                                      | -855.29                   | 0                    |
|                   |              |                   | 200.50 - FED. - PNAEF          | 0                        | 0                             | -533.135                              | 0                         | 0                                      | -533.135                  | 0                    |
|                   |              |                   | 200.51 - FED. - PNAEF          | 0                        | 0                             | -12.889                               | 0                         | 0                                      | -12.889                   | 0                    |
|                   |              |                   | 200.52 - FED. - PNAEF          | 0                        | 0                             | 1.895                                 | 0                         | 0                                      | 1.895                     | 0                    |
|                   |              |                   | 200.53 - FED. - PNAEF          | 0                        | 0                             | 123.497                               | 0                         | 0                                      | 123.497                   | 0                    |
|                   |              |                   | 200.54 - FED. - PNAEF          | 0                        | 0                             | -4.8                                  | 0                         | 0                                      | -4.8                      | 0                    |
|                   |              |                   | 200.55 - FED. - PNAEF          | 0                        | 0                             | -135.049                              | 0                         | 0                                      | -135.049                  | 0                    |
|                   |              |                   | 200.56 - FED. - PNAEF          | 0                        | 0                             | 277.514                               | 0                         | 0                                      | 277.514                   | 0                    |
|                   |              |                   | 200.57 - FED. - PNAEF          | 0                        | 0                             | 1.076.262                             | 0                         | 0                                      | 1.076.262                 | 0                    |
|                   |              |                   | 200.58 - FED. - PNAEF          | 0                        | 0                             | -87.978                               | 0                         | 0                                      | -87.978                   | 0                    |
|                   |              |                   | 200.59 - FED. - PNAEF          | 0                        | 0                             | -185.193                              | 0                         | 0                                      | -185.193                  | 0                    |
|                   |              |                   | 200.60 - FED. - PNAEF          | 0                        | 0                             | -563.757                              | 0                         | 0                                      | -563.757                  | 0                    |
|                   |              |                   | 200.61 - FED. - PNAEF          | 0                        | 0                             | -1.896.319                            | 0                         | 0                                      | -1.896.319                | 0                    |
|                   |              |                   | 200.62 - FED. - PNAEF          | 0                        | 0                             | -2.009.231                            | 0                         | 0                                      | -2.009.231                | 0                    |
|                   |              |                   | 200.63 - FED. - PNAEF          | 0                        | 0                             | -7.865                                | 0                         | 0                                      | -7.865                    | 0                    |
|                   |              |                   | 200.64 - FED. - PNAEF          | 0                        | 0                             | -31.94                                | 0                         | 0                                      | -31.94                    | 0                    |
|                   |              |                   | 200.65 - FED. - PNAEF          | 0                        | 0                             | -29.973                               | 0                         | 0                                      | -29.973                   | 0                    |
|                   |              |                   | 200.66 - FED. - PNAEF          | 0                        | 0                             | -1.215                                | 0                         | 0                                      | -1.215                    | 0                    |
|                   |              |                   | 200.67 - FED. - PNAEF          | 0                        | 0                             | 9.585                                 | 0                         | 0                                      | 9.585                     | 0                    |
|                   |              |                   | 200.68 - FED. - PNAEF          | 0                        | 0                             | -3.004.144                            | 0                         | 0                                      | -3.004.144                | 0                    |
|                   |              |                   | 200.69 - FED. - PNAEF          | 0                        | 0                             | 585.969                               | 0                         | 0                                      | 585.969                   | 0                    |
|                   |              |                   | 200.70 - FED. - PNAEF          | 0                        | 0                             | -3.285.255                            | 0                         | 0                                      | -3.285.255                | 0                    |
|                   |              |                   | 200.71 - FED. - PNAEF          | 0                        | 0                             | -385                                  | 0                         | 0                                      | -385                      | 0                    |
|                   |              |                   | 200.72 - FED. - PNAEF          | 0                        | 0                             | 5.969                                 | 0                         | 0                                      | 5.969                     | 0                    |
|                   |              |                   | 200.73 - FED. - PNAEF          | 0                        | 0                             | -542.068                              | 0                         | 0                                      | -542.068                  | 0                    |
|                   |              |                   | 200.74 - FED. - PNAEF          | 0                        | 0                             | -493                                  | 0                         | 0                                      | -493                      | 0                    |
|                   |              |                   | 200.75 - FED. - PNAEF          | 0                        | 0                             | -19.08                                | 0                         | 0                                      | -19.08                    | 0                    |
| PODER LEGISLATIVO | 01 - TESOURO | 01 - TESOUREIRO   | 200.76 - FED. - PNAEF          | 0                        | 0                             | -833.067                              | 0                         | 0                                      | -833.067                  | 0                    |
|                   |              |                   | 200.77 - FED. - PNAEF          | 0                        | 0                             | -770.056                              | 0                         | 0                                      | -770.056                  | 0                    |
|                   |              |                   | 200.78 - FED. - PNAEF          | 0                        | 0                             | -855.29                               | 0                         | 0                                      | -855.29                   | 0                    |
|                   |              |                   | 200.79 - FED. - PNAEF          | 0                        | 0                             | -533.135                              | 0                         | 0                                      | -533.135                  | 0                    |
|                   |              |                   | 200.80 - FED. - PNAEF          | 0                        | 0                             | -12.889                               | 0                         | 0                                      | -12.889                   | 0                    |
|                   |              |                   | 200.81 - FED. - PNAEF          | 0                        | 0                             | 1.895                                 | 0                         | 0                                      | 1.895                     | 0                    |
|                   |              |                   | 200.82 - FED. - PNAEF          | 0                        | 0                             | 123.497                               | 0                         | 0                                      | 123.497                   | 0                    |
|                   |              |                   | 200.83 - FED. - PNAEF          | 0                        | 0                             | -4.8                                  | 0                         | 0                                      | -4.8                      | 0                    |
|                   |              |                   | 200.84 - FED. - PNAEF          | 0                        | 0                             | -135.049                              | 0                         | 0                                      | -135.049                  | 0                    |
|                   |              |                   | 200.85 - FED. - PNAEF          | 0                        | 0                             | 277.514                               | 0                         | 0                                      | 277.514                   | 0                    |
|                   |              |                   | 200.86 - FED. - PNAEF          | 0                        | 0                             | 1.076.262                             | 0                         | 0                                      | 1.076.262                 | 0                    |
|                   |              |                   | 200.87 - FED. - PNAEF          | 0                        | 0                             | -87.978                               | 0                         | 0                                      | -87.978                   | 0                    |
|                   |              |                   | 200.88 - FED. - PNAEF          | 0                        | 0                             | -185.193                              | 0                         | 0                                      | -185.193                  | 0                    |
|                   |              |                   | 200.89 - FED. - PNAEF          | 0                        | 0                             | -563.757                              | 0                         | 0                                      | -563.757                  | 0                    |
|                   |              |                   | 200.90 - FED. - PNAEF          | 0                        | 0                             | -1.896.319                            | 0                         | 0                                      | -1.896.319                | 0                    |
|                   |              |                   | 200.91 - FED. - PNAEF          | 0                        | 0                             | -2.009.231                            | 0                         | 0                                      | -2.009.231                | 0                    |
|                   |              |                   | 200.92 - FED. - PNAEF          | 0                        | 0                             | -7.865                                | 0                         | 0                                      | -7.865                    | 0                    |
|                   |              |                   | 200.93 - FED. - PNAEF          | 0                        | 0                             | -31.94                                | 0                         | 0                                      | -31.94                    | 0                    |
|                   |              |                   | 200.94 - FED. - PNAEF          | 0                        | 0                             | -29.973                               | 0                         | 0                                      | -29.973                   | 0                    |
|                   |              |                   | 200.95 - FED. - PNAEF          | 0                        | 0                             | -1.215                                | 0                         | 0                                      | -1.215                    | 0                    |
|                   |              |                   | 200.96 - FED. - PNAEF          | 0                        | 0                             | 9.585                                 | 0                         | 0                                      | 9.585                     | 0                    |
|                   |              |                   | 200.97 - FED. - PNAEF          | 0                        | 0                             | -3.004.144                            | 0                         | 0                                      | -3.004.144                | 0                    |
|                   |              |                   | 200.98 - FED. - PNAEF          | 0                        | 0                             | 585.969                               | 0                         | 0                                      | 585.969                   | 0                    |
|                   |              |                   | 200.99 - FED. - PNAEF          | 0                        | 0                             | -3.285.255                            | 0                         | 0                                      | -3.285.255                | 0                    |
|                   |              |                   | 200.100 - FED. - PNAEF         | 0                        | 0                             | -385                                  | 0                         | 0                                      | -385                      | 0                    |
|                   |              |                   | 200.101 - FED. - PNAEF         | 0                        | 0                             | 5.969                                 | 0                         | 0                                      | 5.969                     | 0                    |
|                   |              |                   | 200.102 - FED. - PNAEF         | 0                        | 0                             | -542.068                              | 0                         | 0                                      | -542.068                  | 0                    |
|                   |              |                   | 200.103 - FED. - PNAEF         | 0                        | 0                             | -493                                  | 0                         | 0                                      | -493                      | 0                    |
|                   |              |                   | 200.104 - FED. - PNAEF         | 0                        | 0                             | -19.08                                | 0                         | 0                                      | -19.08                    | 0                    |
| PODER LEGISLATIVO | 01 - TESOURO | 01 - TESOUREIRO   | 200.105 - FED. - PNAEF         | 0                        | 0                             | -833.067                              | 0                         | 0                                      | -833.067                  | 0                    |
|                   |              |                   | 200.106 - FED. - PNAEF         | 0                        | 0                             | -770.056                              | 0                         | 0                                      | -770.056                  | 0                    |
|                   |              |                   | 200.107 - FED. - PNAEF         | 0                        | 0                             | -855.29                               | 0                         | 0                                      | -855.29                   | 0                    |
|                   |              |                   | 200.108 - FED. - PNAEF         | 0                        | 0                             | -533.135                              | 0                         | 0                                      | -533.135                  | 0                    |
|                   |              |                   | 200.109 - FED. - PNAEF         | 0                        | 0                             | -12.889                               | 0                         | 0                                      | -12.889                   | 0                    |
|                   |              |                   | 200.110 - FED. - PNAEF         | 0                        | 0                             | 1.895                                 | 0                         | 0                                      | 1.895                     | 0                    |
|                   |              |                   | 200.111 - FED. - PNAEF         | 0                        | 0                             | 123.497                               | 0                         | 0                                      | 123.497                   | 0                    |
|                   |              |                   | 200.112 - FED. - PNAEF         | 0                        | 0                             | -4.8                                  | 0                         | 0                                      | -4.8                      | 0                    |
|                   |              |                   | 200.113 - FED. - PNAEF         | 0                        | 0                             | -135.049                              | 0                         | 0                                      | -135.049                  | 0                    |
|                   |              |                   | 200.114 - FED. - PNAEF         | 0                        | 0                             | 277.514                               | 0                         | 0                                      | 277.514                   | 0                    |
|                   |              |                   | 200.115 - FED. - PNAEF         | 0                        | 0                             | 1.076.262                             | 0                         | 0                                      | 1.076.262                 | 0                    |
|                   |              |                   | 200.116 - FED. - PNAEF         | 0                        | 0                             | -87.978                               | 0                         | 0                                      | -87.978                   | 0                    |
|                   |              |                   | 200.117 - FED. - PNAEF         | 0                        | 0                             | -185.193                              | 0                         | 0                                      | -185.193                  | 0                    |
|                   |              |                   | 200.118 - FED. - PNAEF         | 0                        | 0                             | -563.757                              | 0                         | 0                                      | -563.757                  | 0                    |
|                   |              |                   | 200.119 - FED. - PNAEF         | 0                        | 0                             | -1.896.319                            | 0                         | 0                                      | -1.896.319                | 0                    |
|                   |              |                   | 200.120 - FED. - PNAEF         | 0                        | 0                             | -2.009.231                            | 0                         | 0                                      | -2.009.231                | 0                    |
|                   |              |                   | 200.121 - FED. - PNAEF         | 0                        | 0                             | -7.865                                | 0                         | 0                                      | -7.865                    |                      |

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - 9º Bimestre 2009

| PODER                                          | ÓRGÃO                                     | FONTE DE RECURSOS                                 | CÓDIGO DE APLICAÇÃO                                   | DESP FINANC DO EXERCÍCIO | DESP FINANC EXERCÍCIO (R) | DESP FINANC TOTAIS BEM(H) | R.P. DE EXERCÍCIO (R) | DESP FINANC LÍQUIDAS (R=DESP FINANC TOTAIS BEM(H) - R.P. DE EXERCÍCIO (R)) | INSS EM RESTO A PAGAR (R) | SUFRASUF. FINANC (R) |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| 02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS          | 100.13 - CONVENIO - FORUM                 | 100.19 - FENIDRO - FDO ESTADUAL RECURSOS HIDRICOS | 470.00 - TRANSITO - FUNSET                            | -27.023                  | -27.023                   | 0                         | 0                     | -27.023                                                                    | -27.023                   | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 500.13 - EST - CONVENIO FUNDAÇÃO CASA                 | -32                      | -32                       | 0                         | 0                     | -32                                                                        | -32                       | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 500.16 - FED - CONVÊNIO DES SOC E COMBATE FOME        | -819                     | -819                      | 0                         | 0                     | -819                                                                       | -819                      | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 500.17 - EST - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                 | -995                     | -995                      | 0                         | 0                     | -995                                                                       | -995                      | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 500.18 - EST - PROTEÇÃO SOCIAL FAMILIA                | -10.627                  | -10.627                   | 0                         | 0                     | -10.627                                                                    | -10.627                   | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 500.19 - EST - PROJ. CENT. REFER. ESPEC. ASS. SOCIAL  | -37.954                  | -37.954                   | 0                         | 0                     | -37.954                                                                    | -37.954                   | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 500.20 - FED - PROJ. SOC. CR. ADULT. VIT. VOL. SEXUAL | -23.024                  | -23.024                   | 0                         | 0                     | -23.024                                                                    | -23.024                   | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 510.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL                   | -1.781.276               | -1.781.276                | 3.581                     | 0                     | -1.781.276                                                                 | -1.781.276                | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 512.00 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS                | 589.415                  | 589.415                   | 0                         | 0                     | 589.415                                                                    | 589.415                   | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 100.13 - CONVENIO - VINCULADOS                        | -342.151                 | -342.151                  | 0                         | 0                     | -342.151                                                                   | -342.151                  | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 100.19 - FENIDRO - FDO ESTADUAL RECURSOS HIDRICOS     | 18.776                   | 18.776                    | 0                         | 0                     | 18.776                                                                     | 18.776                    | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 110.00 - GERAL                                        | -52.575                  | -52.575                   | 6.629                     | 0                     | -52.575                                                                    | -52.575                   | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 200.02 - EST - CONV. MERENDA ESCOLAR                  | 153,8                    | 153,8                     | 210                       | 0                     | 153,8                                                                      | 153,8                     | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 200.03 - EST - TRANSPORTE ESCOLAR                     | 243.761                  | 243.761                   | 4.539                     | 0                     | 243.761                                                                    | 243.761                   | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 200.07 - FED PNAEC                                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                                                                          | 0                         | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 200.11 - **** NAO UTILIZAR                            | 163.834                  | 163.834                   | 19.426                    | 0                     | 163.834                                                                    | 163.834                   | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 260.00 - EDUCAÇÃO - FUNDEB                            | -15.592                  | -15.592                   | 0                         | 0                     | -15.592                                                                    | -15.592                   | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 260.01 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTERIO               | 799.501                  | 799.501                   | 0                         | 0                     | 799.501                                                                    | 799.501                   | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 260.02 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS                   | 2.015.919                | 2.015.919                 | 0                         | 0                     | 2.015.919                                                                  | 2.015.919                 | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 260.03 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE APLI      | -425.341                 | -425.341                  | 53.074                    | 0                     | -425.341                                                                   | -425.341                  | 0                    |
| 03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESAS - VINCULADOS | 100.13 - CONVENIO - FORUM                 | 100.19 - FENIDRO - FDO ESTADUAL RECURSOS HIDRICOS | 500.13 - EST - PROJ. CENT. REFER. ESPEC. ASS. SOCIAL  | -1.606.533               | -1.606.533                | 0                         | 0                     | -1.606.533                                                                 | -1.606.533                | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 500.14 - EST - PROJ. SOC. CR. ADULT. VIT. VOL. SEXUAL | 30.314                   | 30.314                    | 0                         | 0                     | 30.314                                                                     | 30.314                    | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 500.15 - EST - PROJ. SOC. CR. ADULT. VIT. VOL. SEXUAL | 30.498                   | 30.498                    | 0                         | 0                     | 30.498                                                                     | 30.498                    | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 500.16 - EST - PROJ. SOC. CR. ADULT. VIT. VOL. SEXUAL | -42,8                    | -42,8                     | 0                         | 0                     | -42,8                                                                      | -42,8                     | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 500.17 - EST - PROJ. SOC. CR. ADULT. VIT. VOL. SEXUAL | 1.731                    | 1.731                     | 0                         | 0                     | 1.731                                                                      | 1.731                     | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 500.18 - EST - PROJ. SOC. CR. ADULT. VIT. VOL. SEXUAL | 79.875                   | 79.875                    | 0                         | 0                     | 79.875                                                                     | 79.875                    | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 500.19 - EST - PROJ. SOC. CR. ADULT. VIT. VOL. SEXUAL | 102.375                  | 102.375                   | 0                         | 0                     | 102.375                                                                    | 102.375                   | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 500.20 - EST - PROJ. SOC. CR. ADULT. VIT. VOL. SEXUAL | 23.733                   | 23.733                    | 0                         | 0                     | 23.733                                                                     | 23.733                    | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 500.21 - EST - PROJ. SOC. CR. ADULT. VIT. VOL. SEXUAL | 22,8                     | 22,8                      | 0                         | 0                     | 22,8                                                                       | 22,8                      | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 500.22 - EST - PROJ. SOC. CR. ADULT. VIT. VOL. SEXUAL | -31.894                  | -31.894                   | 0                         | 0                     | -31.894                                                                    | -31.894                   | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 500.23 - EST - PROJ. SOC. CR. ADULT. VIT. VOL. SEXUAL | 230.355                  | 230.355                   | 0                         | 0                     | 230.355                                                                    | 230.355                   | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 500.24 - EST - PROJ. SOC. CR. ADULT. VIT. VOL. SEXUAL | -11.973                  | -11.973                   | 0                         | 0                     | -11.973                                                                    | -11.973                   | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 500.25 - EST - PROJ. SOC. CR. ADULT. VIT. VOL. SEXUAL | -25.358                  | -25.358                   | 0                         | 0                     | -25.358                                                                    | -25.358                   | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 500.26 - EST - PROJ. SOC. CR. ADULT. VIT. VOL. SEXUAL | -228.372                 | -228.372                  | 0                         | 0                     | -228.372                                                                   | -228.372                  | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 500.27 - EST - PROJ. SOC. CR. ADULT. VIT. VOL. SEXUAL | -5.638                   | -5.638                    | 0                         | 0                     | -5.638                                                                     | -5.638                    | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 500.28 - EST - PROJ. SOC. CR. ADULT. VIT. VOL. SEXUAL | -22,48                   | -22,48                    | 0                         | 0                     | -22,48                                                                     | -22,48                    | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 500.29 - EST - PROJ. SOC. CR. ADULT. VIT. VOL. SEXUAL | 647.491                  | 647.491                   | 0                         | 0                     | 647.491                                                                    | 647.491                   | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 500.30 - EST - PROJ. SOC. CR. ADULT. VIT. VOL. SEXUAL | 3.841                    | 3.841                     | 0                         | 0                     | 3.841                                                                      | 3.841                     | 0                    |
| 04 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESAS - VINCULADOS | 100.13 - CONVENIO - FORUM                 | 100.19 - FENIDRO - FDO ESTADUAL RECURSOS HIDRICOS | 100.06 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE                | 600                      | 600                       | 0                         | 0                     | 600                                                                        | 600                       | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 100.07 - REM. APLIC. FINANCEIRAS - FUNDOS             | 207                      | 207                       | 0                         | 0                     | 207                                                                        | 207                       | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 100.21 - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL        | 25.476                   | 25.476                    | 0                         | 0                     | 25.476                                                                     | 25.476                    | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 110.00 - GERAL                                        | -195.482                 | -195.482                  | 163.237                   | 0                     | -195.482                                                                   | -195.482                  | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 310.00 - SAÚDE - RENUMERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINAN      | 74.632                   | 74.632                    | 0                         | 0                     | 74.632                                                                     | 74.632                    | 0                    |
| 05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS           | 100.11 - CONVENIO - MINISTERO DAS CIDADES | 100.19 - FENIDRO - FDO ESTADUAL RECURSOS HIDRICOS | 110.00 - GERAL                                        | 97,5                     | 97,5                      | 0                         | 0                     | 97,5                                                                       | 97,5                      | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 111.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS        | 428,75                   | 428,75                    | 0                         | 0                     | 428,75                                                                     | 428,75                    | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 200.04 - FED - PNAEC                                  | 111.866                  | 111.866                   | 0                         | 0                     | 111.866                                                                    | 111.866                   | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 200.05 - FED - PNAEC                                  | 578.501                  | 578.501                   | 6.799                     | 0                     | 578.501                                                                    | 578.501                   | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 200.06 - FED - PNAEC                                  | -38.513                  | -38.513                   | 0                         | 0                     | -38.513                                                                    | -38.513                   | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 200.07 - FED - PNAEC                                  | -724.959                 | -724.959                  | 0                         | 0                     | -724.959                                                                   | -724.959                  | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 200.08 - FED - PNAEC                                  | 578.409                  | 578.409                   | 1.158.375                 | 0                     | 578.409                                                                    | 578.409                   | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 200.09 - FED - PNAEC                                  | -42.948                  | -42.948                   | 0                         | 0                     | -42.948                                                                    | -42.948                   | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 200.10 - FED - PNAEC                                  | -29.364                  | -29.364                   | 0                         | 0                     | -29.364                                                                    | -29.364                   | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 200.11 - FED - PNAEC                                  | -29.07                   | -29.07                    | 0                         | 0                     | -29.07                                                                     | -29.07                    | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 200.12 - FED - PNAEC                                  | -4.471                   | -4.471                    | 0                         | 0                     | -4.471                                                                     | -4.471                    | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 200.13 - FED - PNAEC                                  | -156.923                 | -156.923                  | 7.238                     | 0                     | -156.923                                                                   | -156.923                  | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 200.14 - FED - PNAEC                                  | -18.242                  | -18.242                   | 2,8                       | 0                     | -18.242                                                                    | -18.242                   | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 200.15 - FED - PNAEC                                  | 1.002.631                | 1.002.631                 | 0                         | 0                     | 1.002.631                                                                  | 1.002.631                 | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 200.16 - FED - PNAEC                                  | -228.432                 | -228.432                  | 0                         | 0                     | -228.432                                                                   | -228.432                  | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 200.17 - FED - PNAEC                                  | -513.702                 | -513.702                  | 0                         | 0                     | -513.702                                                                   | -513.702                  | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 200.18 - FED - PNAEC                                  | 267.704                  | 267.704                   | 0                         | 0                     | 267.704                                                                    | 267.704                   | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 200.19 - FED - PNAEC                                  | 31,63                    | 31,63                     | 0                         | 0                     | 31,63                                                                      | 31,63                     | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 200.20 - FED - PNAEC                                  | -177.668                 | -177.668                  | 0                         | 0                     | -177.668                                                                   | -177.668                  | 0                    |
| 06 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS           | 100.11 - CONVENIO - MINISTERO DAS CIDADES | 100.19 - FENIDRO - FDO ESTADUAL RECURSOS HIDRICOS | 200.00 - EDUCAÇÃO - FUNDEB                            | 11.501                   | 11.501                    | 0                         | 0                     | 11.501                                                                     | 11.501                    | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 200.01 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS                   | 129.317                  | 129.317                   | 0                         | 0                     | 129.317                                                                    | 129.317                   | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 200.02 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS                   | -250.631                 | -250.631                  | 0                         | 0                     | -250.631                                                                   | -250.631                  | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 200.03 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS                   | 227.95                   | 227.95                    | 0                         | 0                     | 227.95                                                                     | 227.95                    | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 200.04 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS                   | 44.861                   | 44.861                    | 0                         | 0                     | 44.861                                                                     | 44.861                    | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 200.05 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS                   | -317.487                 | -317.487                  | 0                         | 0                     | -317.487                                                                   | -317.487                  | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 200.06 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS                   | 6.609                    | 6.609                     | 0                         | 0                     | 6.609                                                                      | 6.609                     | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 200.07 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS                   | 2.172                    | 2.172                     | 0                         | 0                     | 2.172                                                                      | 2.172                     | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 200.08 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS                   | 11.501                   | 11.501                    | 0                         | 0                     | 11.501                                                                     | 11.501                    | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 200.09 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS                   | 129.317                  | 129.317                   | 0                         | 0                     | 129.317                                                                    | 129.317                   | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 200.10 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS                   | -250.631                 | -250.631                  | 0                         | 0                     | -250.631                                                                   | -250.631                  | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 200.11 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS                   | 227.95                   | 227.95                    | 0                         | 0                     | 227.95                                                                     | 227.95                    | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 200.12 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS                   | 44.861                   | 44.861                    | 0                         | 0                     | 44.861                                                                     | 44.861                    | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 200.13 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS                   | -317.487                 | -317.487                  | 0                         | 0                     | -317.487                                                                   | -317.487                  | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 200.14 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS                   | 6.609                    | 6.609                     | 0                         | 0                     | 6.609                                                                      | 6.609                     | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 200.15 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS                   | 2.172                    | 2.172                     | 0                         | 0                     | 2.172                                                                      | 2.172                     | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 200.16 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS                   | 11.501                   | 11.501                    | 0                         | 0                     | 11.501                                                                     | 11.501                    | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 200.17 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS                   | 129.317                  | 129.317                   | 0                         | 0                     | 129.317                                                                    | 129.317                   | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 200.18 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS                   | -250.631                 | -250.631                  | 0                         | 0                     | -250.631                                                                   | -250.631                  | 0                    |
|                                                |                                           |                                                   | 200.19 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS                   | 227.95                   | 227.95                    | 0                         | 0                     | 227.95                                                                     | 227.95                    | 0                    |

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - 9º Bimestre 2009

| PODER                                         | ÓRGÃO | FONTE DE RECURSOS | CÓDIGO DE APLICAÇÃO                                 | DISP FINANC DO EXERCÍCI | DISP FINANC EXERC ANTER | DISP FINANC TOTALS RN-11 | R.P. DE EXERC ANTER (RN) | DISP FINANC LÍQUIDAS (V=RN-11) | INSS EM RESTO A PAGAR (K) | SUPRINSUF. FINANC (D) |
|-----------------------------------------------|-------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS                |       |                   | 310.00 - SAÚDE - GERAL                              | 386.568                 |                         | 0                        | 386.568                  | 0                              | 386.568                   | 386.568               |
|                                               |       |                   | 500.01 - FED - CONVÊNIO-RISO BASICO TRANSICÃO       | 65.348                  |                         | 0                        | 65.348                   | 0                              | 65.348                    | 65.348                |
|                                               |       |                   | 500.02 - FED - CONVÊNIO-ALTA COMPLEXIDADE           | 90                      |                         | 0                        | 90                       | 0                              | 90                        | 90                    |
|                                               |       |                   | 500.04 - FED-CONV-PROT SOC ESP MEDIA COMPLEXIDAI    | 85.012                  |                         | 0                        | 85.012                   | 0                              | 85.012                    | 85.012                |
|                                               |       |                   | 500.07 - FED - CONVÊNIO-PF MC                       | 72                      |                         | 0                        | 72                       | 0                              | 72                        | 72                    |
|                                               |       |                   | 500.09 - FED - CONV-PROG BOLSA FAMILIA-IGD          | -34.167                 |                         | 0                        | -34.167                  | 0                              | -34.167                   | -34.167               |
|                                               |       |                   | 500.10 - FED - CONV-PROG ATENÇÃO INT FAMILIA-PAIF   | 1.843                   |                         | 0                        | 1.843                    | 0                              | 1.843                     | 1.843                 |
|                                               |       |                   | 500.14 - EST - CONVÊNIO - LIBERDADE ASSISTIDA       | 12.408                  |                         | 0                        | 12.408                   | 0                              | 12.408                    | 12.408                |
|                                               |       |                   | 500.16 - FED - CONV-MINIST DES SOC E COMBATE FOME   | -18.474                 |                         | 0                        | -18.474                  | 0                              | -18.474                   | -18.474               |
|                                               |       |                   | 510.00 - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL                 | -9.633                  |                         | 0                        | -9.633                   | 0                              | -9.633                    | -9.633                |
|                                               |       |                   | 100.16 - CAUÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA                | 67.354                  |                         | 0                        | 67.354                   | 0                              | 67.354                    | 67.354                |
|                                               |       |                   | 100.17 - REM-APLIC FIN-CAUÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLI    | 88.233                  |                         | 0                        | 88.233                   | 0                              | 88.233                    | 88.233                |
|                                               |       |                   | 110.00 - GERAL                                      | 24.962                  |                         | 0                        | 24.962                   | 0                              | 24.962                    | 24.962                |
|                                               |       |                   | 91 - TESOURO - EXERCÍCIOS ANTERIORES                |                         |                         |                          |                          |                                |                           |                       |
|                                               |       |                   | 100.01 - FUNDO ILUMINAÇÃO PÚBLICA                   | 0                       | -7.034                  | 0                        | -7.034                   | 0                              | -7.034                    | -7.034                |
|                                               |       |                   | 100.02 - FUNDO TERAPIA DE CULTURA                   | 0                       | -2.058.693              | 0                        | -2.058.693               | 0                              | -2.058.693                | -2.058.693            |
|                                               |       |                   | 100.03 - FUNDO INICIATIVA DE ADOLESCENTE FINOCF     | 0                       | -1.014.594              | 0                        | -1.014.594               | 0                              | -1.014.594                | -1.014.594            |
|                                               |       |                   | 100.04 - FUNDO MANUT CORPO DE BOMBEIRO FUMABOIA     | 0                       | -667.945                | 0                        | -667.945                 | 0                              | -667.945                  | -667.945              |
|                                               |       |                   | 100.05 - FINISPORTE                                 | 0                       | 168.875                 | 0                        | 168.875                  | 0                              | 168.875                   | 168.875               |
|                                               |       |                   | 100.06 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE              | 0                       | -17.916                 | 0                        | -17.916                  | 0                              | -17.916                   | -17.916               |
|                                               |       |                   | 100.08 - CONV. 556/07 - EQUIP COLETA SELETTVA       | 0                       | 10.25                   | 0                        | 10.25                    | 0                              | 10.25                     | 10.25                 |
|                                               |       |                   | 100.09 - CONVÊNIO SENASP/MJ                         | 0                       | -410.506                | 0                        | -410.506                 | 0                              | -410.506                  | -410.506              |
|                                               |       |                   | 100.10 - CONVÊNIO - APOIO DESENV/ AGROPECUARIO      | 0                       | -103.264                | 0                        | -103.264                 | 0                              | -103.264                  | -103.264              |
|                                               |       |                   | 100.11 - CONVÊNIO - MINISTÉRIO DAS CIDADES          | 0                       | -38.214                 | 0                        | -38.214                  | 0                              | -38.214                   | -38.214               |
|                                               |       |                   | 110.00 - GERAL                                      | 47.259.247              | -107.478                | 0                        | -107.478                 | 0                              | -107.478                  | -107.478              |
|                                               |       |                   | 120.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS      | 47.259.247              | 1.803.877               | 0                        | 1.803.877                | 0                              | 1.803.877                 | 1.803.877             |
|                                               |       |                   | 121.00 - ALIENAÇÃO DE BENS                          | 0                       | 4                       | 0                        | 4                        | 0                              | 4                         | 4                     |
|                                               |       |                   | 121.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS      | 0                       | -121                    | 0                        | -121                     | 0                              | -121                      | -121                  |
|                                               |       |                   | 130.00 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO CIDE | 0                       | -480.637                | 0                        | -480.637                 | 0                              | -480.637                  | -480.637              |
|                                               |       |                   | 131.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS      | 0                       | 57.492                  | 0                        | 57.492                   | 0                              | 57.492                    | 57.492                |
|                                               |       |                   | 200.01 - FED - INICIATIVA                           | 0                       | -8.912                  | 0                        | -8.912                   | 0                              | -8.912                    | -8.912                |
|                                               |       |                   | 200.01 - FED - INICIATIVA                           | 0                       | -207.366                | 0                        | -207.366                 | 0                              | -207.366                  | -207.366              |
|                                               |       |                   | 200.02 - FED - INICIATIVA                           | 0                       | -4.801                  | 0                        | -4.801                   | 0                              | -4.801                    | -4.801                |
|                                               |       |                   | 200.03 - FED - INICIATIVA                           | 0                       | -866.798                | 0                        | -866.798                 | 0                              | -866.798                  | -866.798              |
|                                               |       |                   | 200.04 - FED - INICIATIVA                           | 0                       | -340.657                | 0                        | -340.657                 | 0                              | -340.657                  | -340.657              |
|                                               |       |                   | 200.05 - FED - INICIATIVA                           | 0                       | 684.058                 | 0                        | 684.058                  | 0                              | 684.058                   | 684.058               |
|                                               |       |                   | 200.06 - FED - INICIATIVA                           | 0                       | -189                    | 0                        | -189                     | 0                              | -189                      | -189                  |
|                                               |       |                   | 200.07 - FED - INICIATIVA                           | 0                       | -130.459                | 0                        | -130.459                 | 0                              | -130.459                  | -130.459              |
|                                               |       |                   | 200.08 - FED - INICIATIVA                           | 0                       | -193.758                | 0                        | -193.758                 | 0                              | -193.758                  | -193.758              |
|                                               |       |                   | 200.09 - FED - INICIATIVA                           | 0                       | -5.466                  | 0                        | -5.466                   | 0                              | -5.466                    | -5.466                |
|                                               |       |                   | 200.10 - FED - INICIATIVA                           | 0                       | -4.347.930              | 0                        | -4.347.930               | 0                              | -4.347.930                | -4.347.930            |
|                                               |       |                   | 200.11 - FED - INICIATIVA                           | 0                       | -69.773                 | 0                        | -69.773                  | 0                              | -69.773                   | -69.773               |
|                                               |       |                   | 200.12 - FED - INICIATIVA                           | 0                       | -3.693.169              | 0                        | -3.693.169               | 0                              | -3.693.169                | -3.693.169            |
|                                               |       |                   | 200.13 - FED - INICIATIVA                           | 0                       | -70                     | 0                        | -70                      | 0                              | -70                       | -70                   |
|                                               |       |                   | 200.14 - FED - INICIATIVA                           | 0                       | -31.848                 | 0                        | -31.848                  | 0                              | -31.848                   | -31.848               |
|                                               |       |                   | 200.15 - FED - INICIATIVA                           | 0                       | -187.587                | 0                        | -187.587                 | 0                              | -187.587                  | -187.587              |
|                                               |       |                   | 200.16 - FED - INICIATIVA                           | 0                       | -163.231                | 0                        | -163.231                 | 0                              | -163.231                  | -163.231              |
|                                               |       |                   | 200.17 - FED - INICIATIVA                           | 0                       | -69.313                 | 0                        | -69.313                  | 0                              | -69.313                   | -69.313               |
|                                               |       |                   | 200.18 - FED - INICIATIVA                           | 0                       | -20.334                 | 0                        | -20.334                  | 0                              | -20.334                   | -20.334               |
|                                               |       |                   | 200.19 - FED - INICIATIVA                           | 0                       | -135.084                | 0                        | -135.084                 | 0                              | -135.084                  | -135.084              |
|                                               |       |                   | 200.20 - FED - INICIATIVA                           | 0                       | -250.19                 | 0                        | -250.19                  | 0                              | -250.19                   | -250.19               |
|                                               |       |                   | 200.21 - FED - INICIATIVA                           | 0                       | -569.727                | 0                        | -569.727                 | 0                              | -569.727                  | -569.727              |
|                                               |       |                   | 200.22 - FED - INICIATIVA                           | 0                       | 778.213                 | 0                        | 778.213                  | 0                              | 778.213                   | 778.213               |
|                                               |       |                   | 200.23 - FED - INICIATIVA                           | 0                       | 14.321                  | 0                        | 14.321                   | 0                              | 14.321                    | 14.321                |
|                                               |       |                   | 200.24 - FED - INICIATIVA                           | 0                       | -35.81                  | 0                        | -35.81                   | 0                              | -35.81                    | -35.81                |
|                                               |       |                   | 200.25 - FED - INICIATIVA                           | 0                       | -722.573                | 0                        | -722.573                 | 0                              | -722.573                  | -722.573              |
|                                               |       |                   | 200.26 - FED - INICIATIVA                           | 0                       | -355.206                | 0                        | -355.206                 | 0                              | -355.206                  | -355.206              |
|                                               |       |                   | 200.27 - FED - INICIATIVA                           | 0                       | -566                    | 0                        | -566                     | 0                              | -566                      | -566                  |
|                                               |       |                   | 200.28 - FED - INICIATIVA                           | 0                       | -36.184                 | 0                        | -36.184                  | 0                              | -36.184                   | -36.184               |
|                                               |       |                   | 200.29 - FED - INICIATIVA                           | 0                       | -16                     | 0                        | -16                      | 0                              | -16                       | -16                   |
|                                               |       |                   | 200.30 - FED - INICIATIVA                           | 0                       | -17.3                   | 0                        | -17.3                    | 0                              | -17.3                     | -17.3                 |
|                                               |       |                   | 200.31 - FED - INICIATIVA                           | 0                       | -2.775.291              | 0                        | -2.775.291               | 0                              | -2.775.291                | -2.775.291            |
|                                               |       |                   | 200.32 - FED - INICIATIVA                           | 0                       | 777.762                 | 0                        | 777.762                  | 0                              | 777.762                   | 777.762               |
| 92 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINC. - EXERC. ANT |       |                   | 100.08 - CONV. 556/07 - EQUIP COLETA SELETTVA       | -963.958                |                         | 0                        | -963.958                 | 0                              | -963.958                  | -963.958              |
|                                               |       |                   | 100.09 - CONVÊNIO SENASP/MJ                         | 400                     |                         | 0                        | 400                      | 0                              | 400                       | 400                   |
|                                               |       |                   | 100.10 - CONVÊNIO - FORUM                           | 100                     |                         | 0                        | 100                      | 0                              | 100                       | 100                   |
|                                               |       |                   | 100.11 - CONVÊNIO - FORUM                           | 340                     |                         | 0                        | 340                      | 0                              | 340                       | 340                   |
|                                               |       |                   | 110.00 - GERAL                                      | -150                    |                         | 0                        | -150                     | 0                              | -150                      | -150                  |
|                                               |       |                   | 111.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS      | 22.268                  |                         | 0                        | 22.268                   | 0                              | 22.268                    | 22.268                |
|                                               |       |                   | 200.01 - **** NAO UTILIZAR                          | -95.09                  |                         | 0                        | -95.09                   | 0                              | -95.09                    | -95.09                |
|                                               |       |                   | 200.02 - EST - CONV MERENDA ESCOLAR                 | -17.788                 |                         | 0                        | -17.788                  | 0                              | -17.788                   | -17.788               |
|                                               |       |                   | 200.03 - EST - TRANSPORTE ESCOLAR                   | 851.853                 |                         | 0                        | 851.853                  | 0                              | 851.853                   | 851.853               |
|                                               |       |                   | 200.08 - **** NAO UTILIZAR                          | -15.876                 |                         | 0                        | -15.876                  | 0                              | -15.876                   | -15.876               |

4532274

## DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - 5º Bimestre 2009

| PODER                                         | ÓRGÃO                                            | FONTE DE RECURSOS | CÓDIGO DE APLICAÇÃO | DISP FINANC DO EXERCÍCIO | DISP FINANC EXERC ANTER | DISP FINANC TOTAIS III(III) | R.P. DE EXERC ANT (IV) | DSP FINANC LÍQUIDAS (V=II-VI) | INSO EM RESTO A PAGAR (X) | SUPANAL. FINANC (Z) |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|
| 93 - CONVENIOS FEDERAIS VINC EXERC ANTERIORES | 110.00 - GERAL                                   |                   | 257.304             | 0                        | 257.304                 | 0                           | 0                      | 0                             | 0                         | 257.304             |
|                                               | 110.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICADORES FINANCEIRAS  |                   | -48.659             | 0                        | -48.659                 | 0                           | 0                      | 0                             | 0                         | -48.659             |
|                                               | 110.00 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESP-VINC-EXERC-ANT |                   | -129.305            | 0                        | -129.305                | 0                           | 0                      | 0                             | 0                         | -129.305            |
|                                               | 110.00 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESP-VINC-EXERC-ANT |                   | 1.023.967           | 0                        | 1.023.967               | 0                           | 0                      | 0                             | 0                         | 1.023.967           |
|                                               | 110.00 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESP-VINC-EXERC-ANT |                   | 1.023.967           | 0                        | 1.023.967               | 0                           | 0                      | 0                             | 0                         | 1.023.967           |
|                                               | 110.00 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESP-VINC-EXERC-ANT |                   | 1.023.967           | 0                        | 1.023.967               | 0                           | 0                      | 0                             | 0                         | 1.023.967           |
|                                               | 110.00 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESP-VINC-EXERC-ANT |                   | 1.023.967           | 0                        | 1.023.967               | 0                           | 0                      | 0                             | 0                         | 1.023.967           |
|                                               | 110.00 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESP-VINC-EXERC-ANT |                   | 1.023.967           | 0                        | 1.023.967               | 0                           | 0                      | 0                             | 0                         | 1.023.967           |
|                                               | 110.00 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESP-VINC-EXERC-ANT |                   | 1.023.967           | 0                        | 1.023.967               | 0                           | 0                      | 0                             | 0                         | 1.023.967           |
|                                               | 110.00 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESP-VINC-EXERC-ANT |                   | 1.023.967           | 0                        | 1.023.967               | 0                           | 0                      | 0                             | 0                         | 1.023.967           |
| 93 - CONVENIOS FEDERAIS VINC EXERC ANTERIORES | 110.00 - GERAL                                   |                   | 257.304             | 0                        | 257.304                 | 0                           | 0                      | 0                             | 0                         | 257.304             |
|                                               | 110.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICADORES FINANCEIRAS  |                   | -48.659             | 0                        | -48.659                 | 0                           | 0                      | 0                             | 0                         | -48.659             |
|                                               | 110.00 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESP-VINC-EXERC-ANT |                   | -129.305            | 0                        | -129.305                | 0                           | 0                      | 0                             | 0                         | -129.305            |
|                                               | 110.00 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESP-VINC-EXERC-ANT |                   | 1.023.967           | 0                        | 1.023.967               | 0                           | 0                      | 0                             | 0                         | 1.023.967           |
|                                               | 110.00 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESP-VINC-EXERC-ANT |                   | 1.023.967           | 0                        | 1.023.967               | 0                           | 0                      | 0                             | 0                         | 1.023.967           |
|                                               | 110.00 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESP-VINC-EXERC-ANT |                   | 1.023.967           | 0                        | 1.023.967               | 0                           | 0                      | 0                             | 0                         | 1.023.967           |
|                                               | 110.00 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESP-VINC-EXERC-ANT |                   | 1.023.967           | 0                        | 1.023.967               | 0                           | 0                      | 0                             | 0                         | 1.023.967           |
|                                               | 110.00 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESP-VINC-EXERC-ANT |                   | 1.023.967           | 0                        | 1.023.967               | 0                           | 0                      | 0                             | 0                         | 1.023.967           |
|                                               | 110.00 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESP-VINC-EXERC-ANT |                   | 1.023.967           | 0                        | 1.023.967               | 0                           | 0                      | 0                             | 0                         | 1.023.967           |
|                                               | 110.00 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESP-VINC-EXERC-ANT |                   | 1.023.967           | 0                        | 1.023.967               | 0                           | 0                      | 0                             | 0                         | 1.023.967           |
| 93 - CONVENIOS FEDERAIS VINC EXERC ANTERIORES | 110.00 - GERAL                                   |                   | 257.304             | 0                        | 257.304                 | 0                           | 0                      | 0                             | 0                         | 257.304             |
|                                               | 110.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICADORES FINANCEIRAS  |                   | -48.659             | 0                        | -48.659                 | 0                           | 0                      | 0                             | 0                         | -48.659             |
|                                               | 110.00 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESP-VINC-EXERC-ANT |                   | -129.305            | 0                        | -129.305                | 0                           | 0                      | 0                             | 0                         | -129.305            |
|                                               | 110.00 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESP-VINC-EXERC-ANT |                   | 1.023.967           | 0                        | 1.023.967               | 0                           | 0                      | 0                             | 0                         | 1.023.967           |
|                                               | 110.00 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESP-VINC-EXERC-ANT |                   | 1.023.967           | 0                        | 1.023.967               | 0                           | 0                      | 0                             | 0                         | 1.023.967           |
|                                               | 110.00 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESP-VINC-EXERC-ANT |                   | 1.023.967           | 0                        | 1.023.967               | 0                           | 0                      | 0                             | 0                         | 1.023.967           |
|                                               | 110.00 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESP-VINC-EXERC-ANT |                   | 1.023.967           | 0                        | 1.023.967               | 0                           | 0                      | 0                             | 0                         | 1.023.967           |
|                                               | 110.00 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESP-VINC-EXERC-ANT |                   | 1.023.967           | 0                        | 1.023.967               | 0                           | 0                      | 0                             | 0                         | 1.023.967           |
|                                               | 110.00 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESP-VINC-EXERC-ANT |                   | 1.023.967           | 0                        | 1.023.967               | 0                           | 0                      | 0                             | 0                         | 1.023.967           |
|                                               | 110.00 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESP-VINC-EXERC-ANT |                   | 1.023.967           | 0                        | 1.023.967               | 0                           | 0                      | 0                             | 0                         | 1.023.967           |

## DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - 5º Bimestre 2009

| PODER                                         | ÓRGÃO                                            | FONTE DE RECURSOS | CÓDIGO DE APLICAÇÃO | DISP FINANC DO EXERCÍCIO | DISP FINANC EXERC ANTER | DISP FINANC TOTAIS III(III) | R.P. DE EXERC ANT (IV) | DSP FINANC LÍQUIDAS (V=II-VI) | INSO EM RESTO A PAGAR (X) | SUPANAL. FINANC (Z) |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|
| 93 - CONVENIOS FEDERAIS VINC EXERC ANTERIORES | 110.00 - GERAL                                   |                   | 257.304             | 0                        | 257.304                 | 0                           | 0                      | 0                             | 0                         | 257.304             |
|                                               | 110.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICADORES FINANCEIRAS  |                   | -48.659             | 0                        | -48.659                 | 0                           | 0                      | 0                             | 0                         | -48.659             |
|                                               | 110.00 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESP-VINC-EXERC-ANT |                   | -129.305            | 0                        | -129.305                | 0                           | 0                      | 0                             | 0                         | -129.305            |
|                                               | 110.00 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESP-VINC-EXERC-ANT |                   | 1.023.967           | 0                        | 1.023.967               | 0                           | 0                      | 0                             | 0                         | 1.023.967           |
|                                               | 110.00 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESP-VINC-EXERC-ANT |                   | 1.023.967           | 0                        | 1.023.967               | 0                           | 0                      | 0                             | 0                         | 1.023.967           |
|                                               | 110.00 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESP-VINC-EXERC-ANT |                   | 1.023.967           | 0                        | 1.023.967               | 0                           | 0                      | 0                             | 0                         | 1.023.967           |
|                                               | 110.00 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESP-VINC-EXERC-ANT |                   | 1.023.967           | 0                        | 1.023.967               | 0                           | 0                      | 0                             | 0                         | 1.023.967           |
|                                               | 110.00 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESP-VINC-EXERC-ANT |                   | 1.023.967           | 0                        | 1.023.967               | 0                           | 0                      | 0                             | 0                         | 1.023.967           |
|                                               | 110.00 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESP-VINC-EXERC-ANT |                   | 1.023.967           | 0                        | 1.023.967               | 0                           | 0                      | 0                             | 0                         | 1.023.967           |
|                                               | 110.00 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESP-VINC-EXERC-ANT |                   | 1.023.967           | 0                        | 1.023.967               | 0                           | 0                      | 0                             | 0                         | 1.023.967           |
| 93 - CONVENIOS FEDERAIS VINC EXERC ANTERIORES | 110.00 - GERAL                                   |                   | 257.304             | 0                        | 257.304                 | 0                           | 0                      | 0                             | 0                         | 257.304             |
|                                               | 110.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICADORES FINANCEIRAS  |                   | -48.659             | 0                        | -48.659                 | 0                           | 0                      | 0                             | 0                         | -48.659             |
|                                               | 110.00 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESP-VINC-EXERC-ANT |                   | -129.305            | 0                        | -129.305                | 0                           | 0                      | 0                             | 0                         | -129.305            |
|                                               | 110.00 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESP-VINC-EXERC-ANT |                   | 1.023.967           | 0                        | 1.023.967               | 0                           | 0                      | 0                             | 0                         | 1.023.967           |
|                                               | 110.00 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESP-VINC-EXERC-ANT |                   | 1.023.967           | 0                        | 1.023.967               | 0                           | 0                      | 0                             | 0                         | 1.023.967           |
|                                               | 110.00 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESP-VINC-EXERC-ANT |                   | 1.023.967           | 0                        | 1.023.967               | 0                           | 0                      | 0                             | 0                         | 1.023.967           |
|                                               | 110.00 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESP-VINC-EXERC-ANT |                   | 1.023.967           | 0                        | 1.023.967               | 0                           | 0                      | 0                             | 0                         | 1.023.967           |
|                                               | 110.00 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESP-VINC-EXERC-ANT |                   | 1.023.967           | 0                        | 1.023.967               | 0                           | 0                      | 0                             | 0                         | 1.023.967           |
|                                               | 110.00 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESP-VINC-EXERC-ANT |                   | 1.023.967           | 0                        | 1.023.967               | 0                           | 0                      | 0                             | 0                         | 1.023.967           |
|                                               | 110.00 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESP-VINC-EXERC-ANT |                   | 1.023.967           | 0                        | 1.023.967               | 0                           | 0                      | 0                             | 0                         | 1.023.967           |

TOTAL

19.461.796 100.000.374 119.462.169 7.295.982 2.696.408 109.558.780

Fonte: Balanço Consolidado  
Nota: Valores em reais expressos em milhares de reais. 5º Bimestre e dados para o 6º Bimestre.

João Cury Neto  
Prefeito

Adilson Rocha  
Chefe da Divisão de Contabilidade  
CRC SP190134/0-3

Rogério Jose Dalio  
Presidente Controle Interno