PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2005/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

PREVISÃO

LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I

	PREVISA			SAO		RECEITAS REA			SALDO A
RECEITAS	INICIA	\L	ATUALI	ZADA	No Bimestre	%	Jan a Out 2005	%	REALIZAR
	_		(a'		(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS CORRENTES		14.104.788.400,00	(4)	14.104.788.400.00	2.252.212.210.42	15,97	11.849.880.614,75	84.01	2.254.907.785,25
RECEITA TRIBUTARIA		6.710.025.900,00		6.710.025.900,00	1.113.966.225,90	16,60	5.761.137.110,84	85,86	948.888.789,16
Impostos		6.233.677.500,00		6.233.677.500,00	1.042.949.453,98	16,73	5.367.354.521,85	86,10	866.322.978,15
Taxas		435.898.900,00		435.898.900.00	39.676.631,68	9.10	317.933.639,94	72,94	117.965.260,06
Contribuição de Melhoria		449.500,00		449.500,00	6.198,09	1,38	59.439,95	13,22	390.060,05
Receitas a Classificar		40.000.000,00		40.000.000,00	31.333.942,15	78,33	75.789.509,10	189,47	-35.789.509.10
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		187.960.000,00		187.960.000,00	28.427.137,66	15,12	138.593.248,01	73,74	49.366.751,99
Contribuições Sociais		0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
Contribuições Econômicas		187.960.000,00		187.960.000,00	28.427.137,66	15,12	138.593.248,01	73,74	49.366.751,99
RECEITA PATRIMONIAL		195.017.200,00		195.017.200,00	103.101.174,99	52,87	285.778.402,87	146,54	-90.761.202,87
Receitas Imobiliárias		1.800.700,00		1.800.700,00	432.006,28	23,99	1.373.169,89	76,26	427.530,11
Receitas de Valores Mobiliários		149.385.600,00		149.385.600,00	99.539.483,41	66,63	267.471.103,95	179,05	-118.085.503,95
Receitas de Concessões e Permissões		41.196.000,00		41.196.000,00	2.859.971,56	6,94	14.787.255,11	35,89	26.408.744,89
Outras Receitas Patrimoniais		2.634.900,00		2.634.900.00	269.713,74	10,24	2.146.873,92	81,48	488.026,08
RECEITA INDUSTRIAL		511.800,00		511.800,00	0,00		0,00		511.800,00
Receita da Industria de Transformação		511.800,00		511.800,00	0,00		0,00		511.800,00
RECEITA DE SERVIÇOS		202.988.200,00		202.988.200,00	21.096.382,17	10,39	97.924.746,33	48,24	105.063.453,67
Receita de Serviços		202.988.200,00		202.988.200,00	21.096.382,17	10,39	97.924.746,33	48,24	105.063.453,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.604.046.300,00		5.604.046.300,00	818.420.857,92	14,60	4.747.478.104,75	84,72	856.568.195,25
Transferências Intergovernamentais		5.472.802.800,00		5.472.802.800,00	811.593.263,89	14,83	4.708.803.134,79	86,04	763.999.665,21
						14,00		00,04	
Transferências de Instituições Privadas		0,00		0,00	0,00	·	0,00		0,00
Transferências do Exterior		1.981.600,00		1.981.600,00	2,44	0,00	764.184,07	38,56	1.217.415,93
Transferências de Pessoas		2.350.000,00		2.350.000,00	1.342,89	0,06	1.052.060,41	44,77	1.297.939,59
Transferências de Convênios		126.911.900,00		126.911.900.00	6.826.248,70	5.38	36.858.725,48	29.04	90.053.174,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.204.239.000,00		1.204.239.000,00	167.200.431,78	13,88	818.969.001,95	68,01	385.269.998,05
		566.436.100,00			102.099.902,40				
Multas e Juros de Mora				566.436.100,00		18,02	455.795.995,16	80,47	110.640.104,84
Indenizações e Restituições		83.965.000,00		83.965.000,00	309.118,59	0,37	17.935.256,23	21,36	66.029.743,77
Receita da Dívida Ativa		333.710.400,00		333.710.400,00	38.588.114,05	11,56	214.339.836,44	64,23	119.370.563,56
Receitas Correntes Diversas		220.127.500,00		220.127.500,00	26.203.296,74	11,90	130.897.914,12	59.46	89.229.585,88
RECEITAS DE CAPITAL		1.095.211.600,00		1.095.211.600,00	587.881.886,87	53,68	764.041.180,00	69,76	331.170.420,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					2.263.222.31				432.450.146.89
		443.892.900,00		443.892.900,00		0,51	11.442.753,11	2,58	
Operações de Crédito Internas		241.058.200,00		241.058.200,00	0,00	-	0,00	-	241.058.200,00
Outras Operações de Crédito Internas		241.058.200,00		241.058.200,00	0,00	-	0,00	-	241.058.200,00
Operações de Crédito Externas		202.834.700,00		202.834.700,00	2.263.222,31	1,12	11.442.753,11	5.64	191.391.946,89
ALIENAÇÃO DE BENS		128.564.500,00		128.564.500,00	549.978.311,95	427,78	550.528.436,27	428,21	-421.963.936,27
Alienação de Bens Móveis		1.537.000,00		1.537.000,00	530.983.260,00	34.546,73	531.521.608,92	34.581,76	-529.984.608,92
Alienação de Bens Imóveis		127.027.500,00		127.027.500,00	18.995.051,95	14,95	19.006.827,35	14,96	108.020.672,65
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS		2.959.600,00		2.959.600,00	540.144,60	18,25	2.888.118,32	97,58	71.481,68
Amortização de Empréstimos		2.959.600,00		2.959.600.00	540.144.60	18.25	2.888.118,32	97.58	71.481,68
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL		339.713.400,00		339.713.400,00	22.213.835,90	6.54	111.986.802,23	32,97	227.726.597,77
		156.340.700,00		156.340.700,00	22.136.551,90			64,54	
Transferências Intergovernamentais						14,16	100.900.775,38	64,54	55.439.924,62
Transferências de Instituições Privadas		2.088.900,00		2.088.900,00	0,00	-	0,00	-	2.088.900,00
Transferências do Exterior		1.627.000,00		1.627.000,00	0,00	-	638.038,40	39,22	988.961,60
Transferencias do Exterior									
		0.00				-	0.001	-	
Transferências de Pessoas		0,00		0,00	0,00	- 0.04	0,00	- 5.92	0,00
Transferências de Pessoas Transferências de Convênios		179.656.800,00		179.656.800,00	77.284,00	0,04	10.447.988,45	5,82	169.208.811,55
Transferências de Pessoas Transferências de Convênios OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		179.656.800,00 180.081.200,00		179.656.800,00 180.081.200,00	77.284,00 12.886.372,11	0,04 7,16	10.447.988,45 87.195.070,07	5,82 48,42	169.208.811,55 92.886.129,93
Transferências de Pessoas Transferências de Convênios		179.656.800,00		179.656.800,00 180.081.200,00 0,00	77.284,00 12.886.372,11 0,00		10.447.988,45 87.195.070,07 0,00		169.208.811,55 92.886.129,93 0,00
Transferências de Pessoas Transferências de Convênios OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		179.656.800,00 180.081.200,00		179.656.800,00 180.081.200,00	77.284,00 12.886.372,11		10.447.988,45 87.195.070,07		169.208.811,55 92.886.129,93
Transferências de Pessoas Transferências de Convênios OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Remuneração das Disponibilidades		179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 0,00		179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 0,00	77.284,00 12.886.372,11 0,00 0,00	7,16 - -	10.447.988,45 87.195.070,07 0,00 0,00	48,42 - -	169.208.811,55 92.886.129,93 0,00 0,00
Transferências de Pessoas Transferências de Convênios OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Remuneração das Disponibilidades Receitas de Capital Diversas		179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 0,00 180.081.200,00		179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 0,00 180.081.200,00	77.284,00 12.886.372,11 0,00 0,00 12.886.372,11	7,16 - - 7,16	10.447.988,45 87.195.070,07 0,00 0,00 87.195.070,07	48,42 - - 48,42	169.208.811,55 92.886.129,93 0,00 0,00 92.886.129,93
Transferências de Pessoas Transferências de Convênios OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Remuneração das Disponibilidades Receitas de Capital Diversas SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 0,00 180.081.200,00 15.200.000.000,00		179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 0,00 180.081.200,00 15.200.000.000,00	77.284,00 12.886.372,11 0,00 0,00 12.886.372,11 2.840.094.097,29	7,16 - -	10.447.988,45 87.195.070,07 0,00 0,00 87.195.070,07 12.613.921.794,75	48,42 - -	169.208.811,55 92.886.129,93 0,00 0,00 92.886.129,93 2.586.078.205,25
Transferências de Pessoas Transferências de Corvênios OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Remuneração das Disponibilidades Receitas de Capital Diversas SUBTOTAL DAS RECEITAS () OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)		179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 0,00 180.081.200,00		179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 0,00 180.081.200,00	77.284,00 12.886.372,11 0,00 0,00 12.886.372,11 2.840.094.097,29 0,00	7,16 - - 7,16	10.447.988,45 87.195.070,07 0,00 0,00 87.195.070,07 12.613.921.794,75 0,00	48,42 - - 48,42	169.208.811,55 92.886.129,93 0,00 0,00 92.886.129,93
Transferências de Pessoas Transferências de Convênios OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Remuneração das Disponibilidades Receitas de Capital Diversas SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) Operações de Crédito Internas		179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 0,00 180.081.200,00 15.200.000.000,00		179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 0,00 180.081.200,00 15.200.000.000,00	77.284,00 12.886.372,11 0,00 0,00 12.886.372,11 2.840.094.097,29 0,00 0,00	7,16 - - 7,16	10.447.988,45 87.195.070,07 0,00 0,00 87.195.070,07 12.613.921.794,75 0,00 0,00	48,42 - 48,42 82,99	169.208.811,55 92.886.129,93 0,00 0,00 92.886.129,93 2.586.078.205,25
Transferências de Pessoas Transferências de Convénios OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Remuneração das Disponibilidades Receitas de Capital Diversas SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) Operações de Crédito Internas Refinanciamento da Divida Mobiliária		179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 0,00 180.081.200,00 15.200.000.000,00		179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 0,00 180.081.200,00 15.200.000.000,00	77.284,00 12.886.372,11 0,00 0,00 12.886.372,11 2.840.094.097,29 0,00 0,00 0,00	7,16 - - 7,16	10.447.988,45 87.195.070,07 0,00 0,00 87.195.070,07 12.613.921.794,75 0,00 0,00	48,42 - - 48,42	169.208.811,55 92.886.129,93 0,00 0,00 92.886.129,93 2.586.078.205,25
Transferências de Pessoas Transferências de Convênios OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Remuneração das Disponibilidades Receitas de Capital Diversas SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) Operações de Crédito Internas		179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 0,00 180.081.200,00 15.200.000.000,00		179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 0,00 180.081.200,00 15.200.000.000,00	77.284,00 12.886.372,11 0,00 0,00 12.886.372,11 2.840.094.097,29 0,00 0,00	7,16 - - 7,16	10.447.988,45 87.195.070,07 0,00 0,00 87.195.070,07 12.613.921.794,75 0,00 0,00	48,42 - 48,42 82,99	169.208.811,55 92.886.129,93 0,00 0,00 92.886.129,93 2.586.078.205,25
Transferências de Pessoas Transferências de Convênios OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Remuneração das Disponibilidades Receitas de Capital Diversas SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) Operações de Crédito Internas Refinanciamento da Dívida Mobiliária Refinanciamento de Outras Dividas		179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 0,00 180.081.200,00 15.200.000.000,00		179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 0,00 180.081.200,00 15.200.000.000,00	77.284,00 12.886.372,11 0,00 0,00 12.886.372,11 2.840.094.097,29 0,00 0,00 0,00 0,00	7,16 - - 7,16	10.447.988,45 87.195.070,07 0,00 0,00 87.195.070,07 12.613.921.794,75 0,00 0,00 0,00	48,42 	169.208.811,55 92.886.129,93 0,00 0,00 92.886.129,93 2.586.078.205,25
Transferências de Pessoas Transferências de Convênios OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Remuneração das Disponibilidades Receitas de Capital Diversas SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) Operações de Crédito Internas Refinanciamento da Divida Mobiliária Refinanciamento de Outras Dívidas Operações de Crédito Externas		179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 0,00 180.081.200,00 15.200.000.000,00		179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 0,00 180.081.200,00 15.200.000.000,00	77.284,00 12.886.372,11 0,00 0,00 12.886.372,11 2.840.094.097,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7,16 - - 7,16	10.447.988,45 87.195.070,07 0,00 0,00 87.195.070,07 12.613.921.794,75 0,00 0,00 0,00 0,00	48,42 	169.208.811,55 92.886.129,93 0,00 0,00 92.886.129,93 2.586.078.205,25
Transferências de Pessoas Transferências de Convênios OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Remuneração das Disponibilidades Receitas de Capital Diversas SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) Operações de Crédito Internas Refinanciamento da Divida Mobiliária Refinanciamento de Outras Dividas Operações de Crédito Externas Refinanciamento da Divida Mobiliária		179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 0,00 180.081.200,00 15.200.000.000,00		179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 0,00 180.081.200,00 15.200.000.000,00	77.284,00 12.886.372,11 0,00 0,00 0,00 12.886.372,11 2.840.094.097,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7,16 - - 7,16	10.447.988.45 87.195.070,07 0,00 0,00 0,00 87.195.070,07 12.613.921.794,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	48,42 	169.208.811,55 92.886.129,93 0,00 0,00 92.886.129,93 2.586.078.205,25
Transferências de Pessoas Transferências de Convênios OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Remuneração das Disponibilidades Receitas de Capital Diversas SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) Operações de Crédito Internas Refinanciamento de Outras Dividas Operações de Crédito Externas Refinanciamento de Outras Dividas Refinanciamento de Outras Dividas Refinanciamento de Outras Dividas Refinanciamento de Outras Dividas		179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 0,00 180.081.200,00 15.200.000.000,00		179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 0,00 0,00 180.081.200,00 150.000.000,00 0,00	77.284,00 12.886.372,11 0,00 0,00 12.886.372,11 2.840.094.097,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	7,16 - - 7,16 18,68 -	10.447.988,45 87.195.070,07 0,00 0,00 0,07 0,07 12.613.921.794,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	48,42 - - 48,42 82,99 - - - - - -	169 208 811,55 92.886.129,93 0,00 0,00 92.886.129,93 2.586.078.205,25 0,00
Transferências de Pessoas Transferências de Corwênios OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Remuneração das Disponibilidades Receitas de Capital Diversas SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) Operações de Crédito Internas Refinanciamento da Divida Mobiliária Refinanciamento de Outras Dividas Operações de Crédito Externas Refinanciamento de Outras Dividas Operações de Orédito Externas Refinanciamento de Outras Dividas Operações de Orédito Externas Refinanciamento de Outras Dividas SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)		179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 0,00 180.081.200,00 15.200.000.000,00		179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 0,00 180.081.200,00 15.200.000.000,00	77.284,00 12.886.372,11 0,00 0,00 12.886.372,11 2.840.094.097,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	7,16 - - 7,16	10.447,988,45 87.195.070,07 0,00 0,00 87.195.070,07 12.613.921.794,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	48,42 	169.208.811,55 92.886.129,93 0,00 0,00 92.886.129,93 2.586.078.205,25
Transferências de Pessoas Transferências de Convênios OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Remuneração das Disponibilidades Receitas de Capital Diversas SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) Operações de Crédito Internas Refinanciamento da Divida Mobiliária Refinanciamento de Outras Dividas Operações de Crédito Externas Refinanciamento da Divida Mobiliária Refinanciamento da Divida Mobiliária Refinanciamento da Divida Mobiliária Refinanciamento da Divida Mobiliária Refinanciamento da Dividas SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) DĒFICIT (IV)		179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 180.081.200,00 15.200.000.000,00 0,00 0,00 15.200.000.000,00		179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 0,00 180.081.200,00 15.200.000.000,00 0,00	77.284,00 12.886.372,11 2.886.372,11 2.886.372,11 2.840.094.097,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	7,16 - 7,16 18,68 - -	10.447.988.45 87.195.070,07 0.00 0.70,07 12.613.921.794,75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.613.921.794,75	48,42 - 48,42 82,99 - - - - - - 82,99	169 208 811.55 92.886.129,93 0,00 0,00 92.886.129,93 2.586.078.205,25 0,00
Transferências de Pessoas Transferências de Corwênios OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Remuneração das Disponibilidades Receitas de Capital Diversas SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) Operações de Crédito Internas Refinanciamento da Divida Mobiliária Refinanciamento de Outras Dividas Operações de Crédito Externas Refinanciamento de Outras Dividas Operações de Orédito Externas Refinanciamento de Outras Dividas Operações de Orédito Externas Refinanciamento de Outras Dividas SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)		179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 0,00 180.081.200,00 15.200.000.000,00		179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 0,00 0,00 180.081.200,00 150.000.000,00 0,00	77.284,00 12.886.372,11 2.886.372,11 2.886.372,11 2.840.094.097,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	7,16 - - 7,16 18,68 -	10.447.988.45 87.195.070,07 0.00 0.07 0.07 0.07 12.613.921.794,75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	48,42 - - 48,42 82,99 - - - - - -	169 208 811,55 92.886.129,93 0,00 0,00 92.886.129,93 2.586.078.205,25 0,00
Transferências de Pessoas Transferências de Convênios OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Remuneração das Disponibilidades Receitas de Capital Diversas SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) Operações de Crédito Internas Refinanciamento de Outras Dividas Operações de Crédito Externas Refinanciamento de Outras Dividas Operações de Crédito Externas Refinanciamento de Outras Dividas SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) DÉFICIT (IV) TOTAL (V) = (III + IV)		179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 180.081.200,00 15.200.000.000,00 0,00 0,00 15.200.000.000,00		179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 0,00 180.081.200,00 15.200.000.000,00 0,00	77.284,00 12.886.372,11 2.886.372,11 2.886.372,11 2.840.094.097,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	7,16 - 7,16 18,68 - -	10.447.988.45 87.195.070,07 0.00 0.70,07 12.613.921.794,75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.613.921.794,75	48,42 - 48,42 82,99 - - - - - - 82,99	169 208 811.55 92.886.129,93 0,00 0,00 92.886.129,93 2.586.078.205,25 0,00
Transferências de Pessoas Transferências de Convênios OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Remuneração das Disponibilidades Receitas de Capital Diversas SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) Operações de Crédito Internas Refinanciamento da Divida Mobiliária Refinanciamento de Outras Dividas Operações de Crédito Externas Refinanciamento da Divida Mobiliária Refinanciamento da Divida Mobiliária Refinanciamento da Divida Mobiliária Refinanciamento da Divida Mobiliária Refinanciamento da Dividas SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) DĒFICIT (IV)		179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 180.081.200,00 15.200.000.000,00 0,00 0,00 15.200.000.000,00		179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 0,00 180.081.200,00 15.200.000.000,00 0,00	77.284,00 12.886.372,11 2.886.372,11 2.886.372,11 2.840.094.097,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	7,16 - 7,16 18,68 - -	10.447.988.45 87.195.070,07 0.00 0.70 0.70 12.613.921.794,75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.613.921.794,75	48,42 - 48,42 82,99 - - - - - - 82,99	169 208 811.55 92.886.129,93 0,00 0,00 92.886.129,93 2.586.078.205,25 0,00
Transferências de Pessoas Transferências de Convênios OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Remuneração das Disponibilidades Receitas de Capital Diversas SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) Operações de Crédito Internas Refinanciamento de Outras Dividas Operações de Crédito Externas Refinanciamento de Outras Dividas Operações de Crédito Externas Refinanciamento de Outras Dividas SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) DÉFICIT (IV) TOTAL (V) = (III + IV)	DOTACIO '	179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 180.081.200,00 15.200.000.000 0,00 0,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00	DOTACAG	179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 0,00 0,00 180.081.200,00 15.200.000.000,00 0,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00	77.284,00 12.886.372,11 0,00 0,00 12.886.372,11 2.840.094.097,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	7,16 - - 7,16 18,68 - - - 18,68	10.447.988,45 87.195.070,07 0,00 0,00 0,00 0,00 12.613.921.794,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.613.921.794,75	48,42 - 48,42 82,99 - - - - - - 82,99	169 208 811.55 92.886.129,93 0,00 0,00 92.886.129,93 2.586.078.205,25 0,00
Transferências de Pessoas Transferências de Corwênios OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Remuneração das Disponibilidades Receitas de Capital Diversas SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) Operações de Crédito Internas Refinanciamento da Divida Mobiliária Refinanciamento da Divida Mobiliária Refinanciamento de Outras Dividas Operações de Crédito Externas Refinanciamento de Outras Dividas SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) DÉFICIT (IV) TOTAL (V) = (III + IV) SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	DOTAÇÃO	179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 0,00 180.081.200,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 CRÉDITOS	DOTAÇÃO	179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 0,00 180.081.200,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 DESPESAS EN	77.284,00 12.886.372,11 0,00 0,00 12.886.372,11 2.840.094.097,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.840.094.097,29 2.840.094.097,29	7,16 - 7,16 18,68 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	10.447,988,45 87.195.070,07 0,00 0,00 87.195.070,07 12.613.921.794,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.613.921.794,75 0,00 12.613.921.794,75	48,42 	169.208.811.55 92.886.129.93 0.00 0.00 92.886.129.93 2.586.078.205.25 0,00 2.586.078.205,25
Transferências de Pessoas Transferências de Convênios OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Remuneração das Disponibilidades Receitas de Capital Diversas SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) Operações de Crédito Internas Refinanciamento de Outras Dividas Operações de Crédito Externas Refinanciamento de Outras Dividas Operações de Crédito Externas Refinanciamento de Outras Dividas SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) DÉFICIT (IV) TOTAL (V) = (III + IV)	INICIAL	179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 180.081.200,00 15.200.000.000,00 0,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 CRÉDITOS ADICIONAIS	ATUALIŽADA	179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 0,00 180.081.200,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 DESPESAS EN No Birnestre	77.284,00 12.886.372,11 0,00 0,00 12.886.372,11 2.840.094.097,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.840.094.097,29 2.840.094.097,29	7,16 - 7,16 18,68 - - 18,68 18,68	10.447,988,45 87.195.070,07 0.00 0.700,07 12.613.921.794,75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.613.921.794,75 ESAS LIQUIDADAS Jan a Out 2005	48,42 	169 208.811.55 92.886.129.93 0.00 0.00 92.886.129.93 2.586.078.205.25 0,00 2.586.078.205.25 2.586.078.205.25
Transferências de Pessoas Transferências de Corwênios OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Remuneração das Disponibilidades Receitas de Capital Diversas SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) Operações de Crédito Internas Refinanciamento da Divida Mobiliária Refinanciamento da Divida Mobiliária Refinanciamento de Outras Dividas Operações de Crédito Externas Refinanciamento de Outras Dividas SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) DÉFICIT (IV) TOTAL (V) = (III + IV) SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 0,00 180.081.200,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 CRÉDITOS		179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 0,00 180.081.200,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 DESPESAS EN	77.284,00 12.886.372,11 0,00 0,00 12.886.372,11 2.840.094.097,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.840.094.097,29 2.840.094.097,29	7,16 - 7,16 18,68 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	10.447,988,45 87.195.070,07 0,00 0,00 87.195.070,07 12.613.921.794,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.613.921.794,75 0,00 12.613.921.794,75	48,42 	169 208 811,55 92.886.129,93 0.00 0.00 92.886.129,93 2.586.078.205,25 0,00 2.586.078.205,25
Transferências de Pessoas Transferências de Corwênios OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Remuneração das Disponibilidades Receitas de Capital Diversas SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) Operações de Crédito Internas Refinanciamento da Divida Mobiliária Refinanciamento da Divida Mobiliária Refinanciamento de Outras Dividas Operações de Crédito Externas Refinanciamento de Outras Dividas SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) DÉFICIT (IV) TOTAL (V) = (III + IV) SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	INICIAL	179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 180.081.200,00 15.200.000.000,00 0,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 CRÉDITOS ADICIONAIS	ATUALIŽADA	179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 0,00 180.081.200,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 DESPESAS EN No Birnestre	77.284,00 12.886.372,11 0,00 0,00 12.886.372,11 2.840.094.097,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.840.094.097,29 2.840.094.097,29	7,16 - 7,16 18,68 - - 18,68 18,68	10.447,988,45 87.195.070,07 0.00 0.700,07 12.613.921.794,75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.613.921.794,75 ESAS LIQUIDADAS Jan a Out 2005	48,42 	169 208.811.55 92.886.129.93 0.00 0.00 92.886.129.93 2.586.078.205.25 0,00 2.586.078.205.25 2.586.078.205.25
Transferências de Pessoas Transferências de Corvênios OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Remuneração das Disponibilidades Receitas de Capital Diversas SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) Operações de Crédito Internas Refinanciamento da Divida Mobiliária Refinanciamento da Divida Mobiliária Refinanciamento de Outras Dividas Operações de Crédito Externas Refinanciamento de Outras Dividas SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) DÉFICIT (IV) TOTAL (V) = (III + IV) SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	INICIAL (d)	179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 0,00 180.081.200,00 15.200.000.000 0,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	ATUALIZADA (f) = (d+c)	179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 0,00 180.081.200,00 150.001.000,00 0,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 DESPESAS EN No Bimestre (g)	77.284,00 12.886.372,11 0,00 0,00 0,00 12.886.372,11 2.840.094.097,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.840.094.097,29 2.840.094.097,29	7,16 - 7,16 - 7,16 - 18,68	10.447,988,45 87.195.070,07 0,00 0,00 87.195.070,07 12.613.921.794,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.613.921.794,75 0,00 12.613.921.794,75	48,42 	199.208.811.55 92.886.129.93 0.00 0.00 92.886.129.93 2.586.078.205.25 0,00 2.586.078.205,25 2.586.078.205,25
Transferências de Pessoas Transferências de Convênios OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Remuneração das Disponibilidades Receitas de Capital Diversas SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) Operações de Crédito Internas Refinanciamento da Divida Mobiliária Refinanciamento de Outras Dividas Operações de Crédito Externas Refinanciamento da Divida Mobiliária Refinanciamento da Divida Mobiliária Refinanciamento da Divida Mobiliária Refinanciamento da Dividas SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) DEFICIT (IV) TOTAL (V) = (III + IV) SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS	INICIAL (d) 12.588.928.193,00	179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 180.081.200,00 15.200.000.000,00 0,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	ATUALIZADA (f) = (d+c) 13.029.841.745,46	179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 0,00 0,00 180.081.200,00 15.200.000.000,00 0,00 15.200.000.000,00 DESPESAS EN No Bimestre (g) 1.585.283.277,67	77.284,00 12.886.372,11 2.886.372,11 2.886.372,11 2.840.094.097,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.840.094.097,29 2.840.094.097,29 MPENHADAS Jan a Out 2005 (h) 10.430.392.236,33	7,16 7,16 18,68 18,68 18,68 DESP No Birmestre (i) 2.058.789.870,36	10.447,988,45 87.195.070,07 0,00 0,07 0,07 12.613.921.794,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.613.921.794,75 0,00 12.613.921.794,75 ESAS LIQUIDADAS Jan a Out 2005 (j) 9.356.175.542,87	48,42 48,42 82,99 	169 208 811,55 92.886.129,93 0,00 0,00 92.886.129,93 2.586.078.205,25 0,00 2.586.078.205,25 2.586.078.205,25 SALDO (f-j) 3.673.666.202,59
Transferências de Pessoas Transferências de Convênios OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Remuneração das Disponibilidades Receitas de Capital Diversas SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) Operações de Crédito Internas Refinanciamento da Divida Mobiliária Refinanciamento da Divida Mobiliária Refinanciamento de Outras Dividas Operações de Crédito Externas Refinanciamento de Outras Dividas SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) DÉFICIT (IV) TOTAL (1) = (III + IV) SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	INICIAL (d) 12.588.928.193,00 5.048.587.287,00	179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 180.081.200,00 15.200.000.000 0,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 CRÉDITOS ADICIONAIS (e) 440.913.552,46 0,00	ATUALIZADA (f) = (d+c) 13.029.841.745,46 5.048.587.287,00	179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 0,00 180.081.200.00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 DESPESAS EN NO Bimestre (g) 1.585.283.277,67 739.223.070,38	77.284,00 12.886.372,11 2.886.372,11 2.840.094.097,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.840.094.097,29 2.840.094.097,29 2.840.094.097,29 2.840.392,236,33 3.995.612,754,22	7,16 7,16 18,68 18,68 18,68 DESP No Bimestre (i) 2.058.789.870,36 767.772.200,05	10.447,988,45 87.195.070,07 0,00 0,00 0,00 0,00 12.613.921.794,75 0,00 0,00 0,00 0,00 12.613.921.794,75 0,00 12.613.921.794,75	48,42 48,42 82,99 62,99 82,99 82,99 71,81 77,72	169 208 811,55 92.886.129,93 0.00 0.00 92.886.129,93 2.586.078.205,25 0,00 2.586.078.205,25 2.586.078.205,25 SALDO (f-j) 3.673.666.202,59 1.124.973.662.43
Transferências de Pessoas Transferências de Corvênios OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Remuneração das Disponibilidades Receitas de Capital Diversas SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) Operações de Crédito Internas Refinanciamento da Divida Mobiliária Refinanciamento AD Divida Mobiliária Refinanciamento AD NIVIDAS SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) DÉFICIT (IV) TOTAL (V) = (III + IV) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	INICIAL (d) 12.588.928.193,00 5.048.587.287,00 1.169.970.700,00	179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 180.081.200,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 CRÉDITOS ADICIONAIS (e) 440.913.552,46 0,00	ATUALIZADA (f) = (d+c) 13.029.841.745,46 5.048.587.287,00 1.169.970.700,00	179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 0,00 180.081.200,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00	77.284,00 12.886.372,11 0,00 0,12.886.372,11 2.840.094.097,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.840.094.097,29 2.840.094.097,29 2.840.094.097,29 1.840.094.097,29 1.840.1094.097,29	7,16 7,16 18,68 18,68 18,68 18,68 DESP No Bimestre (i) 2.058,789,870,36 767.772,200,05 255,419,553,02	10.447,988,45 87.195.070,07 0,00 0,00 0,07,195.070,07 12.613.921.794,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.613.921.794,75 Jan a Out 2005 (j) 9.356.175.542,87 3.923.613.624,57 1,071.682.240,86	48,42 48,49 82,99 - - - - - - - - - - - - - - - - - -	169 208.811.55 92.886.129.93 0.00 0.00 92.886.129.93 2.586.078.205.25 0,00 2.586.078.205.25 2.586.078.205.25 SALDO (f-j) 3.673.666.202.59 1.124.973.662.43 98.288.459,14
Transferências de Pessoas Transferências de Convênios OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Remuneração das Disponibilidades Receitas de Capital Diversas SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) Operações de Crédito Internas Refinanciamento da Divida Mobiliária Refinanciamento da Divida Mobiliária Refinanciamento de Outras Dividas Operações de Crédito Externas Refinanciamento de Outras Dividas SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) DÉFICIT (IV) TOTAL (1) = (III + IV) SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	INICIAL (d) 12.588.928.193,00 5.048.587.287,00	179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 180.081.200,00 15.200.000.000 0,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 CRÉDITOS ADICIONAIS (e) 440.913.552,46 0,00	ATUALIZADA (f) = (d+c) 13.029.841.745,46 5.048.587.287,00 1.169.970.700,00	179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 0,00 180.081.200.00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 DESPESAS EN NO Bimestre (g) 1.585.283.277,67 739.223.070,38	77.284,00 12.886.372,11 0.00 0.12.886.372,11 2.840.094.097,29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.840.094.097,29 2.840.094.097,29 2.840.094.097,29 4MPENHADAS Jan a Out 2005 (h) 10.430.392.236,33 3.995.612.754,22 1.143.852.100,89	7,16 7,16 18,68 18,68 18,68 18,68 DESP No Bimestre (i) 2.058,789,870,36 767.772,200,05 255,419,553,02	10.447,988,45 87.195.070,07 0,00 0,00 0,07,195.070,07 12.613.921.794,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.613.921.794,75 Jan a Out 2005 (j) 9.356.175.542,87 3.923.613.624,57 1,071.682.240,86	48,42 48,42 82,99 62,99 82,99 82,99 71,81 77,72	169 208 811,55 92.886.129,93 0.00 0.00 92.886.129,93 2.586.078.205,25 0,00 2.586.078.205,25 2.586.078.205,25 SALDO (f-j) 3.673.666.202,59 1.124.973.662.43
Transferências de Pessoas Transferências de Convênios OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Remuneração das Disponibilidades Receitas de Capital Diversas SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) Operações de Crédito Internas Refinanciamento da Divida Mobiliária Refinanciamento de Outras Dividas Operações de Crédito Externas Refinanciamento da Divida Mobiliária Refinanciamento da Divida SUBTOTAL (V) = (III + II) DEFICIT (IV) TOTAL (V) = (III + IV) SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS AD DIVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INICIAL (d) 12.588.928.193,00 5.048.587.287,00 1.169.970.700,00 6.370.370.206,00	179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 180.081.200.00 15.200.000.000 0,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 40.913.552,46 0,00 440.913.552,46	ATUALIZADA (f) = (d+c) 13.029.841.745,46 5.048.587.287,00 1.169.970.700,00 6.811.283.758,46	179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 0,00 180.081.200.00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 DESPESAS EN No Bimestre (g) 1.585.283.277,67 739.223.070,38 750.000,38 45.310.207,29	77.284,00 12.886.372,11 2.886.372,11 2.886.372,11 2.840.094.097,29 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.840.094.097,29 2.840.094.097,29 2.840.094.097,29 4MPENHADAS Jan a Out 2005 (h) 10.430.392.236,33 3.995.612.754,22 1.143.852.100,89	7,16 7,16 18,68 18,68 18,68 18,68 DESP No Bimestre (i) 2.058.789.870,36 767.772.200,05 255.419.553,02	10.447,988,45 87.195.070,07 0,00 0,07 0,07 12.613.921.794,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.613.921.794,75 0.00 12.613.921.794,75 ESAS LIQUIDADAS Jan a Out 2005 0) 9.356.175.542,87 3.923.613.624,57 1.071.632.240,86	48,42 	169 208 811,55 92.886.129,93 0,00 0,000 92.886.129,93 2.586.078.205,25 0,00 2.586.078.205,25 2.586.078.205,25 SALDO (f-j) 3.673.666.202,59 1.124.973.662,43 98.288.459,14 2.450.404.081,02
Transferências de Pessoas Transferências de Corvênios OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Remuneração das Disponibilidades Receitas de Capital Diversas SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) Operações de Crédito Internas Refinanciamento da Divida Mobiliária Refinanciamento da Divida Mobiliária Refinanciamento de Outras Dividas Operações de Crédito Externas Refinanciamento de Outras Dividas SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) DÉFICIT (IV) TOTAL (V) = (III + IV) SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	12.588.928.193,00 5.048.587.287,00 1.169.970.700,00 6.370.370.206,00 2.610.071.807,00	179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 180.081.200,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 CRÉDITOS ADICIONAIS (e) 440.913.552,46 (440.913.552,46 (440.913.552,46)	ATUALIZADA (f) = (d+c) 13.029.841.745,46 5.048.587.287,00 1.169.970.700,00 6.811.283.758,46 2.169.158.254,54	179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 0,00 180.081.200.00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 DESPESAS EN No Bimestre (g) 1.585.283.277,67 739.223.070,38 750.000,00 845.310.207,29 176.886.955,34	77.284,00 12.886.372,11 0,00 0,00 12.886.372,11 2.840.094.097,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.840.094.097,29 2.840.094.097,29 2.840.094.097,29 10.430.392.236,33 3.995.612.754,22 1.143.852.100.89 5.290.927.381,22 894.736.596,41	7,16 7,16 18,68 18,68 18,68 18,68 DESP No Bimestre (i) 2.058.793.870,36 767.772.200,05 255.419.553,02 1.035.598.117,29 147.044.865,76	10.447,988,45 87.195.070,07 0,00 0,00 0,00 12.613.921.794,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.613.921.794,75 0,00 12.613.921.794,75 0,00 12.613.921.794,75 0,00 12.613.921.794,75 1.071.682.240,86 4.360.879.677,44 495.478.539,01	### ##################################	169 208 811,55 92.886.129,93 0,00 0,00 92.886.129,93 2.586.078.205,25 0,00 2.586.078.205,25 2.586.078.205,25 SALDO (f-j) 3.673.666.202,59 1.124.973.662.43 98.288.459,14 2.450.404.081,02 1.673.679.715,53
Transferências de Pessoas Transferências de Convênios OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Remuneração das Disponibilidades Receitas de Capital Diversas SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) Operações de Crédito Internas Refinanciamento da Divida Mobiliária Refinanciamento de Outras Dividas Operações de Crédito Externas Refinanciamento da Divida Mobiliária Refinanciamento da Divida Mobiliária Refinanciamento da Divida Mobiliária Refinanciamento da Divida Mobiliária Refinanciamento Matoria (III) = (I+II) DEFICIT (IV) TOTAL (V) = (III + IV) SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS	INICÍAL (d) 12.588.928.193,00 5.048.587.287,00 1.169.970.700,00 6.370.370.206,00 2.610.071.807,00 2.088.971.760,00	179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 180.081.200,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 40.913.552,46 440.913.552,46 (440.913.552,46 (440.913.552,46 (440.913.552,46 (440.913.552,46	ATUALIZADA (f) = (d+c) 13.029.841.745,46 5.048.587.287,00 1.169.970.700,00 6.811.283.758,46 2.169.158.254,54 1.656.134.673,25	179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 0,00 180.081.200,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 805.263.277,67 739.223.070,38 750.000,00 845.310.207,29 176.886.955,34 168.236.356,34	77.284,00 12.886.372,11 0,00 0,00 12.886.372,11 2.840.094.097,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.840.094.097,29 2.840.094.097,29 #PENHADAS Jan a Out 2005 (h) 10.430.392.236,33 3.995.612.754,22 894.736.596,120,89 5.290.927,381,22 894.736.596,12.589,79	7,16 7,16 18,68 18,68 18,68 18,68 DESP No Bimestre (i) 2.058.789.870,36 767.772.200,05 255.419.553,02 1.035.598.117,29 147.044.865,76	10.447,988,45 87.195.070,07 0,00 0,07 0,07 12.613.921.794,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.613.921.794,75 0,00 12.613.921.794,75 10,00 12.613.921.794,75 ESAS LIQUIDADAS Jan a Out 2005 (j) 9.356.175.542,87 3.922.613.624,57 1.071.682.240,86 4.360.879.677,44 495.478.539,01 215.880.716,17	48,42 48,42 82,99 - - - - - - - - - - - - - - - - - -	169 208 811,55 92.886.129,93 0.00 0.00 92.886.129,93 2.586.078.205,25 0,00 2.586.078.205,25 2.586.078.205,25 SALDO (f-j) 3.673.666.202,59 1.124,973.662,43 98.288.459,14 2.450.404.081,02 1.673.679.715,53 1.440.253.957,08
Transferências de Pessoas Transferências de Convênios OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Remuneração das Disponibilidades Receitas de Capital Diversas SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) Operações de Crédito Internas Refinanciamento da Divida Mobiliária Refinanciamento da Divida Mobiliária Refinanciamento de Outras Dividas Operações de Crédito Externas Refinanciamento de Outras Dividas SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) DÉFICIT (IV) TOTAL (I) = (III + IV) SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DESPESAS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS	INICÍAL (d) 12.588.928.193,00 5.048.587.287,00 1.169.970,700,00 6.370.370.206,00 2.610.071.807,00 2.088.971.760,00 164.481.164,00	179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 180.081.200,00 15.200.000.000 0,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 40.913.552,46 440.913.552,46 (440.913.552,46 (440.913.552,46 (432.837.086,75) (8.076.465,71)	ATUALIZADA (f) = (d+c) 13.029.841.745,46 5.048.587.287,00 1.169.970.700,00 6.811.283.758,46 2.169.158.254,54 1.656.134.673,25 156.404.698,29	179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 0,00 180.081.200,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 DESPESAS EN No Birmestre (9) 1.585.283.277,67 739.223.070,38 750.000,00 845.310.207,29 176.886.955,34 168.295.356,34	77.284,00 12.886.372,11 0,00 0,00 0,00 12.886.372,11 2.840.094.097,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.840.094.097,29 2.840.094.097,29 MPENHADAS Jan a Out 2005 (h) 10.430.392.236,33 3.995.612.754,22 1.143.852.100,89 5.290.927.381,22 894.736.596,41 509.512.589,738,596,41 509.512.589,738,596,41	7,16 7,16 7,16 7,16 78,68 18,68 18,68 DESP No Bimestre (i) 2.058.789.870,36 767.772.200,05 255.419.553,02 1.035.598.117.29 147.044.865,76 107.701.617,08	10.447,988,45 87.195.070,07 0,00 0,00 0,00 87.195.070,07 12.613.921.794,75 0,00 0,00 0,00 0,00 12.613.921.794,75 12.613.921.794,75 12.613.921.794,75 12.613.921.794,75 12.613.921.794,75 12.613.921.794,75 12.613.921.794,75 12.613.921.794,75 12.613.921.794,75 12.613.921.794,75 12.613.921.794,75 12.613.921.794,75 12.613.923.613.624,57 1.071.682.240,86 1.360.879,647,44 1.360.879,647	48,42 48,42 82,99 - - - - - - - - - - - - - - - - - -	169 208 811,55 92.886.129,93 0.00 0.00 92.886.129,93 2.586.078.205,25 0.00 2.586.078.205,25 2.586.078.205,25 SALDO (f-j) 3.673.666.202,59 1.124.973.662,43 98.288.459,14 2.450.404.01,02 1.673.679.715,53 1.440.253.957,01
Transferências de Pessoas Transferências de Corvênios OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Remuneração das Disponibilidades Receitas de Capital Diversas SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) Operações de Crédito Internas Refinanciamento da Divida Mobiliária Refinanciamento Matoria Mobiliária Refinanciamento Refinanciamento (III) = (I+II) DEFICIT (IV) TOTAL (O) = (III + IV) SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS DO DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSIGES PINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	INICIAL (d) 12.588.928.193,00 5.048.587.287,00 1.169.970.700,00 6.370.370.206,00 2.610.071.807,00 2.088.971.760,00 164.481.164,00 356.618.883,00	179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 180.081.200,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 CRÉDITOS ADICIONAIS (e) 440.913.552,46 0,00 440.913.552,46 (440.913.552,46) (432.837.086,75) (8.076.465,71) (8.076.465,71)	ATUALIZADA (f) = (d+c) 13.029.841.745,46 5.048.587.287,00 1.169.970.700,00 6.811.283.758,46 2.169.158.254,54 1.656.134.673,25 156.404.698,29 356.618.883,00	179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 0,00 180.081.200,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00	77.284,00 12.886.372,11 0,00 0,12.886.372,11 2.840.094.097,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.840.094.097,29 2.840.094.097,29 2.840.094.097,29 10.430.392.236,33 3.995.612.754,22 1.143.852.100,89 5.290.927.381,22 884.736.596,41 509.512.589,79 5.9.946.242,00 325.277.764,62	7,16 7,16 18,68 18,68 18,68 18,68 18,68 2.058.789.870,36 767.772.200,05 255.419.553,02 1,035.598.117,29 147.044.865,76 107.701.617,08 13.452.699,08	10.447,988,45 87.195.070,07 0,00 0,00 0,07,195.070,07 12.613.921.794,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.613.921.794,75 ESAS LIQUIDADAS Jan a Out 2005 (j) 9.356.175.542,87 3.923.613.624,57 1.071.682.240,86 4.360.879.677,44 495.478.539,01 215.880.716,17 54.848.342,00 224.749.480,84	48,42 48,42 82,99 - - - - - - - - - - - - - - - - - -	169 208.811.55 92.886.129,93 0.00 0.00 92.886.129,93 2.586.078.205,25 0,00 2.586.078.205,25 2.586.078.205,25 SALDO (f-j) 3.673.666.202,59 1.124.973.662.43 98.288.459,14 2.450.404.081.02 1.673.679.715,53 1.440.253.957,08 101.556.356.29 131.869.402,16
Transferências de Pessoas Transferências de Corvênios OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Remuneração das Disponibilidades Receitas de Capital Diversas SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) Operações de Crédito Internas Refinanciamento da Divida Mobiliária Refinanciamento da Divida Mobiliária Refinanciamento de Outras Dividas Operações de Crédito Externas Refinanciamento de Outras Dividas SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) DÉFICIT (IV) TOTAL (1) = (III + IV) SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DESPESAS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS SO AD DIVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS	INICÍAL (d) 12.588.928.193,00 5.048.587.287,00 1.169.970,700,00 6.370.370.206,00 2.610.071.807,00 2.088.971.760,00 164.481.164,00	179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 180.081.200,00 15.200.000.000 0,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 40.913.552,46 440.913.552,46 (440.913.552,46 (440.913.552,46 (432.837.086,75) (8.076.465,71)	ATUALIZADA (f) = (d+c) 13.029.841.745,46 5.048.587.287,00 1.169.970.700,00 6.811.283.758,46 2.169.158.254,54 1.656.134.673,25 156.404.698,29	179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 0,00 180.081.200,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 DESPESAS EN No Birmestre (9) 1.585.283.277,67 739.223.070,38 750.000,00 845.310.207,29 176.886.955,34 168.295.356,34	77.284,00 12.886.372,11 0,00 0,00 0,00 12.886.372,11 2.840.094.097,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.840.094.097,29 2.840.094.097,29 MPENHADAS Jan a Out 2005 (h) 10.430.392.236,33 3.995.612.754,22 1.143.852.100,89 5.290.927.381,22 894.736.596,41 509.512.589,738,596,41 509.512.589,738,596,41	7,16 7,16 7,16 7,16 78,68 18,68 18,68 DESP No Bimestre (i) 2.058.789.870,36 767.772.200,05 255.419.553,02 1.035.598.117.29 147.044.865,76 107.701.617,08	10.447,988,45 87.195.070,07 0,00 0,00 0,07,195.070,07 12.613.921.794,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.613.921.794,75 ESAS LIQUIDADAS Jan a Out 2005 (j) 9.356.175.542,87 3.923.613.624,57 1.071.682.240,86 4.360.879.677,44 495.478.539,01 215.880.716,17 54.848.342,00 224.749.480,84	48,42 48,42 82,99 - - - - - - - - - - - - - - - - - -	169 208 811,55 92.886.129,93 0.00 0.00 92.886.129,93 2.586.078.205,25 0.00 2.586.078.205,25 2.586.078.205,25 SALDO (f-j) 3.673.666.202,59 1.124.973.662,43 98.288.459,14 2.450.404.01,02 1.673.679.715,53 1.440.253.957,01
Transferências de Pessoas Transferências de Convênios OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Remuneração das Disponibilidades Receitas de Capital Diversas SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) OperaÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) OperaÇÕES de Crédito Internas Refinanciamento da Divida Mobiliária Refinanciamento da Divida Mobiliária Refinanciamento de Outras Dividas Operações de Crédito Externas Refinanciamento de Outras Dividas SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) DEFICIT (IV) TOTAL (IV) = (III + IV) SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA RESSERVA DE CONTINGENCIA	INICÍAL (d) 12.588.928.193,00 5.048.587.287,00 1.169.977.070,00 6.370.370.206,00 2.610.071.807,00 164.481.164,00 356.618.883,00 1.000.000,00	179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 180.081.200,00 15.200.000.000 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 40.913.552,46 (440.913.552,46) (432.837.086,75) (8.076.465,71) 0,00 0,00	ATUALIZADA (f) = (d+c) 13.029.841.745,46 5.048.587.287,00 6.811.283.758,46 2.169.158.254,54 1.656.134.673,25 156.404.638,29 356.618.883,00 1.000.000,00	179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 0,00 180.081.200.00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 DESPESAS EN No Birmestre (g) 1.585.283.277,67 739.223.070,38 750.000,00 845.310.207,29 176.886.955,34 168.236.356,34 168.236.356,34 168.236.356,34 0,00 0,00	77.284,00 12.886.372,11 2.886.372,11 2.886.372,11 2.840.094.097,29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.840.094.097,29 2.840.094.097,29 2.840.094.097,29 2.840.392.236,33 3.995.612.754,22 1.143.852.100,89 3.995.612.754,22 1.143.852.100,89 5.290.927.381,22 894.736.596,41 509.512.589,79 59.946.242,00 325.277.764,62	7,16 7,16 18,68 18,68 18,68 18,68 DESP No Bimestre (i) 2.058.789.870,36 767.772.200,05 255.419.553,02 1.035.598.117,29 147.044.865,76 107.701.617,08 13.452.699,00 25.890.549,68	10.447,988,45 87.195.070,07 0,00 0,00 87.195.070,07 12.613.921.794,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.613.921.794,75 0,00 12.613.921.794,75 ESAS LIQUIDADAS Jan a Out 2005 0,00 9.356.175.542,87 3.923.613.624,57 1.071.682.240,86 4.360.879,677,44 495.478.539,01 215.880.716,17 54.848.342,00 224.749.480,84	48,42 	169 208 811,55 92.886.129,93 0,00 0,000 92.886.129,93 2.586.078.205,25 0,000 2.586.078.205,25 2.586.078.205,25 SALDO ((+j) 3.673.666.202,59 1.124.973.662,43 98.288.459,14 2.450.404.081,02 1.673.679.715,53 1.440,253.957,08 101.556.356,29 131.869.402,16 1.000.000,000
Transferências de Pessoas Transferências de Corvênios OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Remuneração das Disponibilidades Receitas de Capital Diversas SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) Operações de Crédito Internas Refinanciamento da Divida Mobiliária Refinanciamento da Divida Mobiliária Refinanciamento de Outras Dividas Operações de Crédito Externas Refinanciamento de Outras Dividas SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) DÉFICIT (IV) TOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) DÉFICIT (IV) TOTAL (V) = (III + IV) SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA SUBTOTAL DAS DESPESAS (VII)	INICIAL (d) 12.588.928.193,00 5.048.587.287,00 1.169.970.700,00 6.370.370.206.00 2.681.071.807,00 164.481.164,00 356.618.883,00 1.000.000,00 15.200.000,000,00	179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 180.081.200,00 180.081.200,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 CRÉDITOS ADICIONAIS (9) 440.913.552,46 (440.913.552,46) (432.837.086,75) (8.076.465,71) 0,00 0,00	ATUALIZADA (f) = (d+c) 13.029.841.745,46 5.048.587.287,00 1.169.970.700,00 6.811.283.758,46 2.169.188.254,54 1.656.134.673,25 156.404.688,29 356.618.883,00 1.000.000,00	179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 0,00 180.081.200.00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 DESPESAS EN No Bimestre (g) 1.585.283.277,67 739.223.070,38 750.000,00 845.310.207,29 176.886.955,34 168.236.356,34 8.650.599,00 0,00 0,00 0,00 1.762.170.233,01	77.284,00 12.886.372,11 2.886.372,11 2.840.094.097,29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.840.094.097,29 2.840.094.097,29 2.840.094.097,29 2.840.094.097,29 10.430.392.236,33 3.995.612,754,22 1.143.852.100,89 5.290.927.381,22 894.736.596,41 509.512.589,79 59.946.242,00 325.277.764,62 0.00 11.325.128.832,74	7,16 7,16 7,16 18,68 18,68 18,68 18,68 18,68 2.058.793.870,36 767.772.200,05 255.419.553,02 1.035.598.117,29 147.044.865,76 107.701.617,08 13.452.699,00 25.890.549,68 0,000 2.205.834.736,12	10.447,988,45 87.195.070,07 0,00 0,00 0,00 12.613.921.794,75 0,00 0,00 0,00 0,00 12.613.921.794,75 0,00 12.613.921.794,75 0,00 12.613.921.794,75 0,00 12.613.921.794,75 1.071.682.240,86 4.360.879.677,44 495.478.539,01 215.880.716,17 54.848.342,00 224.749.480.84 0,00 9.851.654.081,88	48,42 48,42 82,99 - - - - - - - - - - - - - - - - - -	169 208 811,55 92.886.129,93 0,00 0,000 92.886.129,93 2.586.078.205,25 0,000 2.586.078.205,25 2.586.078.205,25 3.673.666.202,59 1.124,973.662,43 98.288.459,14 2.450.404.081,02 1.673.679,715,53 1.440.253.957,08 101.556.366.29 131.869.402,16 1.000.000,00 5.348.345.918,12
Transferências de Pessoas Transferências de Convênios OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Remuneração das Disponibilidades Receitas de Capital Diversas SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) Operações de Crédito Internas Refinanciamento da Divida Mobiliária Refinanciamento AD Divida Mobiliária Refinanciamento BOUTRAS DIVIDAS DESPESAS DESPESAS CORREPTIAL (IV) TOTAL (V) = (III + IV) SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	INICIAL (d) 12.588.928.193,00 5.048.587.287,00 1.169.970.700,00 6.370.370.206,00 2.610.071.807,00 164.481.164,00 356.618.883,00 1.000.000,00 15.200.000.000,00	179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 0,00 180.081.200,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 40.913.552,46 440.913.552,46 (440.913.552,46 (440.913.552,46 (440.913.552,46 (440.913.552,46 (440.913.552,46 (40.913.552,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	ATUALIZADA (f) = (d+c) 13.029.841.745,46 5.048.587.287,00 1.169.970.700,00 6.811.283.758,46 2.169.188.245,44 1.656.134.673,25 156.404.698,29 356.618.883,00 1.000.000,00 0,00	179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 0,00 180.081.200,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 DESPESAS EN No Bimestre (g) 1.585.283.277,67 739.223.070,38 750.000,00 845.310.207,29 176.886.955,34 168.236.356,34 8.650.599,00 0,00 1.762.170.233,01 0,00	77.284,00 12.886.372,11 0,00 0,00 12.886.372,11 2.840.094.097,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.840.094.097,29 2.840.094.097,29 MPENHADAS Jan a Out 2005 (h) 10.430.392.236,33 3.995.612.754,22 894.736.596,41 509.512.589,79 59.946.242,00 325.277.764,62 0,00 11.325.128.832,74	7,16 7,16 18,68 18,68 18,68 18,68 DESP No Bimestre (i) 2.058.789.870,36 767.772.200,05 255.419.553,02 1.035.598.117.29 147.044.865,76 107.701.617,08 13.452.699,00 25.890.549,68 0.00 2.205.834.736,12	10.447,988,45 87.195.070,07 0,00 0,00 0,07 12.613.921.794,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.613.921.794,75 0,00 12.613.921.794,75 100 12.613.921.794,75	48,42 	169 208 811,55 92.886.129,93 0.00 0.00 92.886.129,93 2.586.078.205,25 0,00 2.586.078.205,25 2.586.078.205,25 2.586.078.205,25 3.673.666.202,59 1.124,973.662,43 98.288.459,14 2.450.404.081,02 1.673.679,715,53 114.0253.957,08 101.556.356,29 131.869.402,16 1.000.000,00 5.348.345.918,12
Transferências de Pessoas Transferências de Corwênios OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Remuneração das Disponibilidades Receitas de Capital Diversas SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) Operações de Crédito Internas Refinanciamento da Divida Mobiliária Refinanciamento da Divida Mobiliária Refinanciamento de Outras Dividas Operações de Crédito Externas Refinanciamento de Outras Dividas SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) DÉFICIT (IV) TOTAL (V) = (III + IV) SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DESPESAS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	INICIAL (d) 12.588.928.193,00 5.048.587.287,00 1.169.970.700,00 6.370.370.206,00 2.681.071.807,00 2.088.971.760,00 164.481.164,00 356.618.883,00 1.000.000,00 15.200.000.000 0,00	179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 0,00 180.081.200,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 40.913.552,46 440.913.552,46 (440.913.552,46 (440.913.552,46 (440.913.552,46 (432.837.086,75) (8.076.465,71) 0,00 0,00 0,00 0,00	ATUALIZADA (f) = (d+c) 13.029.841.745,46 5.048.587.287,00 1.169.970.700,00 6.811.283.758,46 2.169.158.254,54 1.656.134.673,25 156.404.698,29 356.618.883,00 1.000.000,00	179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 0,00 180.081.200.00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.852.83.277,67 739.223.070,38 750.000,00 1.762.170.233,01 0,00 1.762.170.233,01	77.284,00 12.886.372,11 0,00 0,00 0,00 12.886.372,11 2.840.094.097,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.840.094.097,29 2.840.094.097,29 MPENHADAS Jan a Out 2005 (h) 10.430.392.236,33 3.995.612.754,22 1.143.852.100,89 5.290.927.381,22 894,736.596,41 509.512.589,79 59.946.242,00 325.277.764,62 0,00 11.325.128.832,74 0,00	7,16 7,16 7,16 7,16 78,68 18,68 18,68 DESP No Bimestre (i) 2.058.789.870,36 767.772.200,05 255.419.553,02 1.035.598.117.29 147.044.865,76 107.701.617,08 13.452.699,00 25.890.549,68 0,00 2.205.834.736,12 0,00	10.447,988,45 87.195.070,07 0,00 0,00 0,00 87.195.070,07 12.613.921.794,75 0,00 0,00 0,00 0,00 12.613.921.794,75 12.613.921.794,75 0,00 12.613.921.794,75 12	### ##################################	169 208 811,55 92.886.129,93 0,00 0,000 92.886.129,93 2.586.078.205,25 0,000 2.586.078.205,25 2.586.078.205,25 SALDO (f-j) 3.673.666.202,59 1.124.973.662,43 98.288.459,14 2.450.404.081,02 1.673.679.715,53 1.440.253.957,08 101.556.356,29 131.869.402,16 1.000.000,00 5.348.345.918,12
Transferências de Pessoas Transferências de Convênios OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Remuneração das Disponibilidades Receitas de Capital Diversas SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) Operações de Crédito Internas Refinanciamento da Divida Mobiliária Refinanciamento AD NICOLO REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) DÉFICIT (IV) TOTAL (OM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) DÉFICIT (IV) SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DESPESAS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	INICIAL (d) 12.588.928.193,00 5.048.587.287,00 1.169.970.700,00 6.370.370.206,00 2.610.071.807,00 2.088.971.760,00 164.481.164,00 15.000.000,00 15.200.000.000,00 0.00 0.00	179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 0,00 180.081.200,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 40.913.552,46 0,00 440.913.552,46 (432.837.086,75) (8.076.465,71) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	ATUALIZADA (f) = (d+c) 13.029.841.745,46 5.048.587.287,00 1.169.970.700,00 6.811.283.758,46 2.169.188.254,54 1.656.134.673,25 156.404.698,29 356.618.883,00 1.000.000,00 0.00 0.00	179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 0,00 180.081.200,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 17.620.000,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	77.284,00 12.886.372,11 0,00 0,12.886.372,11 2.840.094.097,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.840.094.097,29 2.840.094.097,29 2.840.094.097,29 4 MPENHADAS Jan a Out 2005 (h) 10.430.392.236,33 3.995.612.754,22 2.894,736.596,41 509.512.589,79 5.9946.242,00 0,11.325.128.832,74 0,00 0,00 0,00	7,16 7,16 7,16 18,68 18,68 18,68 18,68 18,68 2.058.789.870,36 767.772.200,05 255.419.553,02 1.035.598.117.29 147.044.865,76 107.701.617,08 13.452.699,00 25.890.549,68 0,00 2.205.834.736,12 0,00 0,00	10.447,988,45 87.195.070,07 0,00 0,00 0,07 12.613.921.794,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.613.921.794,75 0,00 12.613.921.794,75 100 12.613.921.794,75	48,42 	169 208.811.55 92.886.129.93 0.00 0.00 92.886.129.93 2.586.078.205.25 0,00 2.586.078.205.25 2.586.078.205.25 SALDO (f-j) 3.673.666.202.59 1.124.973.662.43 98.288.459.14 2.450.404.081.02 1.673.679.715.53 1.440.253.957.08 101.556.356.29 131.869.402.16 1.000.000.00 0.00 0.00
Transferências de Pessoas Transferências de Corvênios OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Remuneração das Disponibilidades Receitas de Capital Diversas SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) Operações de Crédito Internas Refinanciamento da Divida Mobiliária Refinanciamento Burida Mobiliária Refinanciamento Refinanciamento (III) DÉFICIT (IV) TOTAL (OM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) DÉFICIT (IV) TOTAL (OM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) DESPESAS DESPESAS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII) AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII) AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERIORENTO DIVIDA MOBILIÁRIA DIVID	INICIAL (d) 12.588.928.193,00 5.048.587.287,00 1.169.970.700,00 6.370.370.206,00 2.610.071.807,00 2.088.971.760,00 164.481.164,00 15.000.000,00 15.200.000.000,00 0.00 0.00	179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 0,00 180.081.200,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 40.913.552,46 0,00 440.913.552,46 (432.837.086,75) (8.076.465,71) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	ATUALIZADA (f) = (d+c) 13.029.841.745,46 5.048.587.287,00 1.169.970.700,00 6.811.283.758,46 2.169.188.254,54 1.656.134.673,25 156.404.698,29 356.618.883,00 1.000.000,00 0.00 0.00	179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 0,00 180.081.200,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 17.620.000,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	77.284,00 12.886.372,11 0,00 0,12.886.372,11 2.840.094.097,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.840.094.097,29 2.840.094.097,29 2.840.094.097,29 4 MPENHADAS Jan a Out 2005 (h) 10.430.392.236,33 3.995.612.754,22 2.894,736.596,41 509.512.589,79 5.9946.242,00 0,11.325.128.832,74 0,00 0,00 0,00	7,16 7,16 7,16 18,68 18,68 18,68 18,68 18,68 2.058.789.870,36 767.772.200,05 255.419.553,02 1.035.598.117.29 147.044.865,76 107.701.617,08 13.452.699,00 25.890.549,68 0,00 2.205.834.736,12 0,00 0,00	10.447,988,45 87.195.070,07 0,00 0,00 0,00 87.195.070,07 12.613.921.794,75 0,00 0,00 0,00 0,00 12.613.921.794,75 12.613.921.794,75 0,00 12.613.921.794,75 12	### ##################################	169 208.811.55 92.886.129.93 0.00 0.00 92.886.129.93 2.586.078.205.25 0,00 2.586.078.205.25 2.586.078.205.25 SALDO (f-j) 3.673.666.202.59 1.124.973.662.43 98.288.459.14 2.450.404.081.02 1.673.679.715.53 1.440.253.957.08 101.556.356.29 131.869.402.16 1.000.000.00 0.00 0.00
Transferências de Pessoas Transferências de Convênios OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Remuneração das Disponibilidades Receitas de Capital Diversas SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) Operações de Crédito Internas Refinanciamento da Divida Mobiliária Refinanciamento de Outras Dividas Operações de Crédito Externas Refinanciamento da Divida Mobiliária Refinanciamento da Divida Mobiliária Refinanciamento de Outras Dividas SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) DEFICIT (IV) TOTAL (V) = (III + IV) SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DESPESAS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	INICÍAL (d) 12.588.928.193,00 5.048.587.287,00 5.048.587.287,00 6.370.370.206,00 2.610.071.807,00 164.481.164,00 356.618.883,00 1.000.000,00 15.200.000.000,00 0,00 0,00 0,00	179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 0,00 180.081.200,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 40.913.552,46 (440.913.552,46) (432.837.086,75) (8.076.465,71) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	ATUALIZADA (f) = (d+c) 13.029.841.745,46 5.048.587.287,00 1.169.970.700,00 6.811.283.758,46 2.169.158.254,54 1.656.134.673,25 156.404.698,29 356.618.883,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00	179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 0,00 180.081.200,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000,00 15.200.000,00 15.200.000,00 15.200.000,00 15.200.000,00 15.200.000,00 15.200.000,00 15.200.000,00 15.200.000,00 15.200.000,00 15.200.000,00 15.200.000,00 17.200.000,00 17.200.000,00 17.200.000,00 17.200.000,00 17.200.000	77.284,00 12.886.372,11 2.886.372,11 2.886.372,11 2.840.094.097,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	7,16 7,16 7,16 18,68 18,68 18,68 18,68 18,68 DESP No Bimestre (i) 2.058.789.870,36 767.772.200,05 2255.419.553,02 1.035.598.117,29 147.044.865,76 107.701.617,08 13.452.699,00 2.205.834.736,12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	10.447,988,45 87.195.070,07 0,00 87.195.070,07 12.613.921.794,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.613.921.794,75 0,00 12.613.921.794,75 10.00 12.613.921.794,75 10.00 12.613.921.794,75 10.00 12.613.921.794,75 10.00 12.613.921.794,75 10.00 12.613.921.794,75 10.00 12.613.921.794,75 10.00 12.613.921.794,75 10.00 12.613.921.794,75	### ##################################	169 208 811,55 92.886.129,93 0.00 0.00 92.886.129,93 2.586.078.205,25 0,00 2.586.078.205,25 2.586.078.205,25 2.586.078.205,25 3.673.666.202,59 1.124.973.662,43 98.288.459,14 2.450.404.081,02 1.673.679.715,53 1.440.253.957,08 101.556.356,29 131.869.402,16 1.000.000,00 0.000 0.000 0.000 0.000
Transferências de Pessoas Transferências de Convênios OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Remuneração das Disponibilidades Receitas de Capital Diversas SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) Operações de Crédito Internas Refinanciamento da Divida Mobiliária Refinanciamento da Divida Mobiliária Refinanciamento de Outras Dividas Operações de Crédito Externas Refinanciamento de Outras Dividas SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) DÉFICIT (IV) TOTAL (V) = (III + IV) SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DESPESAS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSIOSES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII) AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VIII)	INICIAL (d) 12.588.928.193,00 5.048.587.287,00 1.169.970.700,00 6.370.370.206.00 2.681.071.807,00 164.481.164,00 15.200.000.00 15.200.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 0,00 180.081.200,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 440.913.552,46 0,00 440.913.552,46 (440.913.552,46) (432.837.086,75) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	ATUALIZADA (f) = (d+c) 13.029.841.745,46 5.048.587.287,00 1.169.970.700,00 6.811.283.758,46 2.169.188.264,54 1.656.134.673,25 156.404.688,29 356.618.883,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 0,00 180.081.200,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 17.62.170.233,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	77.284,00 12.886.372,11 2.886.372,11 2.840.094.097,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.840.094.097,29 2.840.094.097,29 MPENHADAS Jan a Out 2005 (h) 10.430.392.236,33 3.995.612.754,22 1.143.852.100,89 5.290.927.381,22 1.143.852.100,89 5.290.927.381,22 1.143.852.100,89 5.290.927.381,22 1.143.852.100,89 5.290.927.381,20 1.1325.128.832,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,68 18,68 18,68 18,68 18,68 2.058.789.870,36 767.772.200,05 255.419.553,02 1.035.598.117,29 147.044.865,76 107.701.617,08 2.205.834.736,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.447,988,45 87.195.070,07 0,00 87.195.070,07 12.613.921.794,75 0,00 0,00 0,00 0,00 12.613.921.794,75 0,00 12.613.921.794,75 0,00 12.613.921.794,75 0,00 12.613.921.794,75 10.70 9.361.7654.081 215.880.716,17 54.848.342,00 224.749.480,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	### ##################################	169 208.811.55 92.886.129.93 0.00 0.00 92.886.129.93 2.586.078.205.25 0,00 2.586.078.205.25 2.586.078.205.25 2.586.078.205.25 SALDO (f-j) 3.673.666.20.2.59 1.124.973.662.43 98.288.459,14 2.450.404.081.02 1.673.679.715,53 1.440.253.957.08 101.556.356.29 131.889.402.16 1.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
Transferências de Pessoas Transferências de Convênios OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Remuneração das Disponibilidades Receitas de Capital Diversas SUBTOTAL DAS RECEITAS (DE CAPITAL INTEGRATOR DE CAPITAL RECEITAS (DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) Operações de Crédito Internas Refinanciamento da Divida Mobiliária Refinanciamento de Outras Dividas Operações de Crédito Externas Refinanciamento de Dutras Dividas SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) DEFICIT (IV) TOTAL (V) = (III + IV) SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORTENTES DESPESAS CORT	INICÍAL (d) 12.588.928.193,00 5.048.587.287,00 5.048.587.287,00 6.370.370.206,00 2.610.071.807,00 164.481.164,00 356.618.883,00 1.000.000,00 15.200.000.000,00 0,00 0,00 0,00	179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 0,00 180.081.200,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 40.913.552,46 (440.913.552,46) (432.837.086,75) (8.076.465,71) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	ATUALIZADA (f) = (d+c) 13.029.841.745,46 5.048.587.287,00 1.169.970.700,00 6.811.283.758,46 2.169.158.254,54 1.656.134.673,25 156.404.698,29 356.618.883,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00	179.656.800,00 180.081.200,00 0,00 0,00 180.081.200,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 15.200.000,00 15.200.000,00 15.200.000,00 15.200.000,00 15.200.000,00 15.200.000,00 15.200.000,00 15.200.000,00 15.200.000,00 15.200.000,00 15.200.000,00 15.200.000,00 17.200.000,00 17.200.000,00 17.200.000,00 17.200.000,00 17.200.000	77.284,00 12.886.372,11 2.886.372,11 2.886.372,11 2.840.094.097,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	7,16 7,16 7,16 18,68 18,68 18,68 18,68 18,68 DESP No Bimestre (i) 2.058.789.870,36 767.772.200,05 2255.419.553,02 1.035.598.117,29 147.044.865,76 107.701.617,08 13.452.699,00 2.205.834.736,12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	10.447,988,45 87.195.070,07 0,00 87.195.070,07 12.613.921.794,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.613.921.794,75 0,00 12.613.921.794,75 0,00 12.613.921.794,75 ESAS LIQUIDADAS Jan a Out 2005 (j) 9.356.175.542,87 3.923.613.624,57 1.071.682.240,86 4.360.879.677.44 495.478.539,01 215.880.716,17 54.848.342,00 224.749.480.84 0,00 9.851.654.081,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	### ##################################	169 208.811,55 92.886.129,93 0,00 0,000 92.886.129,93 2.586.078.205,25 0,000 2.586.078.205,25 2.586.078.205,25 2.586.078.205,25 3.673.666.202,59 1.124.973.662,43 98.288.459,14 2.450.404.081,02 1.673.679.715,53 1.440.253.957.08 101.556.356.29 131.889.402,16 1.000.000,00 5.348.345.918,12 0,00 0,00 0,00

DIVIDA MICURIANA
OUITAS DIVIDAS
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI) + (VII)
SUPERAVIT (IX)
TOTAL (X) = (VIII + IX)
TOTAL (X) = (VIII + IX)
TOTAL (X) = (VIII + IX) 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 15.200.000.000,00 Balancete Mensal de Realização da Receita Orçam

- NOTA EXPLICATIVA:

 1 Dados Somente da Administração Direta(PMSP).

 2 Ao final de outubro há um contingenciamento de R\$ 1.363.487.534,33 nas Despesas, represntando 8,97% sobre a Receita Orçada.

ROSELI SILVESTRE MIRANDA Diretor do Departamento da Contadoria Contador CRC1SP 116.900/O-7 MAURO RICARDO MACHADO COSTA Secretário Municipal de Finanças CPF 266.821.251-00

JOSÉ SERRA Prefeito CPF 935.659.688-34 R\$ 1,00 SALDO A

5.348.345.918,12

82,99 5.348.345.918,12