



<u>Receita Orçamentária</u>	
<u>Receita Corrente</u>	
Receita de Contribuição	29.036.103,02
Receita Patrimonial	3.860.267,87
(-) Dedução Rec. Patrimonial	-
Outras Receitas Correntes	3.459.490,25
<u>Receita Intra-Orcamentária</u>	
Receita Contribuição – Intra	61.635.399,61
Outras Rec. Correntes – Intra	4.135.561,38
Outras Receitas Patrimonial - Intra	931.449,53
<u>Receitas de Capital</u>	
Outras Receitas de Capital	-
<u>Receita Extra-Orcam.</u>	
Restos a Pagar	
Empenhos Liquidados a Pagar do Exercício	49.706,13
<u>Créditos Extra-Orcamentário</u>	
Credores Diversos	-
Desp. a apropiar Financeiras	-
Consignações	-
<u>Outras Operações</u>	
Devedores Diversos	14.055.577,16
Corresp.Créd.Saldo Financeiro	375.241.812,51
<b>Saldo Exercício Anterior</b>	
<b>Disponível</b>	<b>367.044.133,37</b>
Bancos Conta Movimento - RPPS	296.857,93
Bancos Cta. Movimento -Tx. Adm.	3.510,73
Bancos Conta Vinculada - RPPS	301.793.161,53
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	14.496.426,23
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	39.062.477,25
Fundo Investim. Participações-RPPS	5.103.057,83
Fundo de Investim. Imobiliário-RPPS	6.288.641,87
<b>TOTAL</b>	<b>859.449.500,83</b>
<u>Despesa Orçamentária</u>	
<u>Funções de Governo</u>	
Administração	2.948.112,13
Assistência e Previdência	97.564.912,68
Transferência a União (Inter)	102.226,39
<u>Despesa Intra-Orcamentária</u>	
Administração	177.677,49
<u>Despesa de Capital</u>	
Investimentos	150.360,31
Inversões Financeiras	-
<u>Despesa Extra-orçamentária</u>	
Restos a Pagar	
Pagtos. Exercícios Findos	41.038,07
<u>Débitos Extra-Orcamentário</u>	
Credores Diversos	12.666.610,41
Desp. a apropiar Financeiras	361.783.582,98
Consignações	-
<u>Outras Operações</u>	
Devedores Diversos	
Incorporação/Desinc. de Saldos	-
<b>Saldo p/ Mês Sequente</b>	
<b>Disponível</b>	<b>384.014.980,37</b>
Bancos Conta Movimento - RPPS	10.003,54
Bancos Cta. Movimento -Tx. Adm.	10.858,33
Bancos Conta Vinculada - RPPS	312.143.552,22
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	14.802.696,10
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	46.381.461,68
Fundo Investim. Participações-RPPS	5.082.896,02
Fundo de Investim. Imobiliário - RPPS	5.583.512,48
<b>TOTAL</b>	<b>859.449.500,83</b>
Diadema (SP), 30 de Setembro de 2018	
Mélane Maria Cardoso	José Sérgio Mastrantonio
Contadora CRC 1SP 208551/O-2	Diretor Superintendente