



<u>Receita Orcamentária</u>	
<u>Receita Corrente</u>	
Receita de Contribuição	31.451.169,50
Receita Patrimonial	3.567.934,17
(-) Dedução Rec. Patrimonial	-
Outras Receitas Correntes	203.096,06
<u>Receita Intra-Orcamentária</u>	
Receita Contribuição – Intra	45.198.337,12
Outras Rec. Correntes – Intra	-
Outras Receitas Patrimonial - Intra	282.257,40
<u>Receitas de Capital</u>	
Outras Receitas de Capital	-
<u>Receita Extra-Orcam.</u>	
<u>Restos a Pagar</u>	
Empenhos Liquidados a Pagar do Exercício	52.469,12
<u>Créditos Extra-Orcamentário</u>	
Credores Diversos	-
Desp. a apropriar Financeiras	-
Consignações	-
<u>Outras Operações</u>	
Devedores Diversos	17.436.057,28
Corresp.Créd.Saldo Financeiro	103.693.170,36
<u>Saldo Exercício Anterior</u>	
<b>Disponível</b>	<b>378.639.184,08</b>
Bancos Conta Movimento - RPPS	2.272,81
Bancos Cta. Movimento - Tx. Adm.	11.156,97
Bancos Conta Vinculada - RPPS	312.277.779,28
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	4.678.545,86
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	50.708.615,24
Fundo Investim. Participações - RPPS	5.145.070,52
Fundo de Investim. Imobiliário - RPPS	5.815.743,40
<b>TOTAL</b>	<b>580.523.675,09</b>
<u>Despesa Orcamentária</u>	
<u>Funções de Governo</u>	
Administração	3.168.173,21
Assistência e Previdência	117.884.707,85
Transferência a União (Inter)	0,00
<u>Despesa Intra-Orcamentária</u>	
Administração	282.651,10
<u>Despesa de Capital</u>	
Investimentos	-
Inversões Financeiras	-
<u>Despesa Extra-orcamentária</u>	
<u>Restos a Pagar</u>	
Pagtos. Exercícios Findos	44.408,78
<u>Débitos Extra-Orcamentário</u>	
Credores Diversos	15.428.224,69
Desp. a apropriar Financeiras	65.982.604,46
Consignações	-
<u>Outras Operações</u>	
Devedores Diversos	-
Incorporação/Desinc. de Saldos	-
<u>Saldo p/ Mês Seguinte</u>	
<b>Disponível</b>	<b>377.732.905,00</b>
Bancos Conta Movimento - RPPS	0,00
Bancos Cta. Movimento - Tx. Adm.	6.226,05
Bancos Conta Vinculada - RPPS	287.748.171,47
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	4.750.418,62
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	75.426.774,98
Fundo Investim. Participações - RPPS	4.391.969,98
Fundo de Investim. Imobiliário - RPPS	5.409.343,90
<b>TOTAL</b>	<b>580.523.675,09</b>

Diadema (SP), 30 de Setembro de 2019	
Mélane Maria Cardoso	José Sérgio Mastrantonio
Contadora CRC 1SP 208551/O-2	Diretor Superintendente