



Saldo anterior em bancos/caixa	181.049.046,47
ENTRADAS	275.072.674,66
Aplicação Financeira	118.086.513,79
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	397.033,01
Entrada De Valores	2.101,39
Estorno Dedução Receita Orçamentária	1.596,64
Receita Extra-Orçamentária	95.494,58
Receita Orçamentária	11.464.876,47
Rendimento De Aplicação Financeira	116.189,59
Resgate De Aplicação Financeira	90.934.123,51
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	53.951.966,66
Transferências Bancárias	22.779,02
SAÍDAS	-280.348.798,93
Aplicação Financeira	118.086.513,79
Dedução De Receita Orçamentária	483.282,31
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	1.487,89
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	316.965,19
Estorno Receita Extra-Orçamentária	4.012,19
Pagamento De Empenhos	16.337.925,33
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	121.622,13
Pagamento De Restos A Pagar	86.019,52
Resgate De Aplicação Financeira	90.934.123,51
Saída De Valores	2.101,39
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	53.951.966,66
Transferências Bancárias	22.779,02
Saldo a transportar em bancos/caixa	175.772.922,20

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	116.687,43	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	85.617,42	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	202.304,85	TOTAL	0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Especiais	29.340.341,65	15.624.597,52	0,00	1.487,89	15.209.645,96	29.753.805,32
Contas Correntes	1.233.366,46	7.597.324,61	0,00	1.487,89	8.814.138,62	15.064,56
Contas de Aplicação	28.106.975,19	8.027.272,91	0,00	0,00	6.395.507,34	29.738.740,76
Total Contas Movimento	78.815.317,70	189.971.623,00	0,00	330.175,66	199.493.763,52	68.963.001,52
Contas Correntes	39.836.212,25	94.123.322,36	0,00	330.175,66	127.885.170,97	5.744.187,98
Contas de Aplicação	38.979.105,45	95.848.300,64	0,00	0,00	71.608.592,55	63.218.813,54
Total Contas Vinculadas	72.893.387,12	69.476.454,14	0,00	0,00	65.313.725,90	77.056.115,36
Contas Correntes	-2.558.310,62	55.100.807,99	0,00	0,00	52.324.372,49	218.124,88
Contas de Aplicação	75.451.697,74	14.375.646,15	0,00	0,00	12.989.353,41	76.837.990,48
TOTAL	181.049.046,47	275.072.674,66	0,00	331.663,55	280.017.135,38	175.772.922,20

PEDRINA APARECIDA DE OLIVEIRA

Divisão de Controle Financeiro
CPF.039.456.808-75

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças
CPF.103.011.288-63