



Saldo anterior em bancos/caixa	209.904.166,08
ENTRADAS	385.883.897,18
Aplicação Financeira	139.071.287,89
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	51.883,38
Entrada De Valores	399.641,06
Receita Extra-Orçamentária	494.308,75
Receita Orçamentária	6.541.605,38
Rendimento De Aplicação Financeira	1.117.171,88
Repasse Recebidos/Variações Ativas	8.168.031,68
Resgate De Aplicação Financeira	117.594.683,00
Salda De Valores - Transferência Disponibilidade	112.425.935,61
Transferências Bancárias	19.348,55
SAÍDAS	-376.311.254,53
Aplicação Financeira	139.071.287,89
Dedução De Receita Orçamentária	47.279,22
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	4.665.132,72
Estorno Receita Extra-Orçamentária	5.476,47
Pagamento De Empenhos	79.275,01
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	2.000.000,00
Pagamento De Restos A Pagar	3.195,00
Resgate De Aplicação Financeira	117.594.683,00
Salda De Valores	399.641,06
Salda De Valores - Transferência Disponibilidade	112.425.935,61
Transferências Bancárias	19.348,55
Saldo a transportar em bancos/caixa	219.476.808,73

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	144.772,37	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	184.659,49	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	329.431,86	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	58.427.726,52	35.352.871,21	0,00	0,00	34.237.211,01	59.543.386,72
Contas Correntes	6.637.588,75	16.698.661,98	0,00	0,00	23.311.934,11	24.316,62
Contas de Aplicação	51.790.137,77	18.654.209,23	0,00	0,00	10.925.276,90	59.519.070,10
Total Contas Movimento	61.281.077,23	257.717.993,76	0,00	0,00	249.899.501,75	69.099.569,24
Contas Correntes	16.418.430,16	153.316.441,62	0,00	0,00	159.769.355,21	9.965.516,57
Contas de Aplicação	44.862.647,07	104.401.552,14	0,00	0,00	90.130.146,54	59.134.052,67
Total Contas Vinculadas	90.195.362,33	92.813.032,21	0,00	0,00	92.174.541,77	90.833.852,77
Contas Correntes	-6.329,75	75.620.882,27	0,00	0,00	75.593.658,88	20.893,64
Contas de Aplicação	90.201.692,08	17.192.149,94	0,00	0,00	16.580.882,89	90.812.959,13
TOTAL	209.904.166,08	385.883.897,18	0,00	0,00	376.311.254,53	219.476.808,73

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