



Saldo anterior em bancos/caixa	199.763.014,03
ENTRADAS	384.713.222,84
Aplicação Financeira	160.322.467,75
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.158.750,61
Entrada De Valores	3.727.301,91
Estorno De Pagamento De Empenhos	423,36
Estorno Dedução Receita Orçamentária	1.862,39
Receita Extra-Orçamentária	307.066,94
Receita Orçamentária	3.966.399,69
Rendimento De Aplicação Financeira	122.136,27
Resgate De Aplicação Financeira	156.523.760,19
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	58.546.112,81
Transferências Bancárias	36.940,92
SAÍDAS	-396.228.465,02
Aplicação Financeira	160.322.467,75
Dedução De Receita Orçamentária	498.774,51
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	11.658,43
Pagamento De Empenhos	16.373.882,85
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	106.167,38
Pagamento De Restos A Pagar	81.398,27
Resgate De Aplicação Financeira	156.523.760,19
Saída De Valores	3.727.301,91
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	58.546.112,81
Transferências Bancárias	36.940,92
Saldo a transportar em bancos/caixa	188.247.771,85

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	417.146,14	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	220.827,69	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	637.973,83	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	36.066.575,37	62.744.300,47	0,00	0,00	60.159.105,70	38.651.770,14
Contas Correntes	3.503.026,00	29.985.410,07	0,00	0,00	33.486.611,93	1.824,14
Contas de Aplicação	32.563.549,37	32.758.890,40	0,00	0,00	26.672.493,77	38.649.946,00
Total Contas Movimento	81.646.490,98	222.087.908,83	0,00	344.434,84	233.539.609,38	69.850.355,59
Contas Correntes	17.762.496,96	125.200.241,53	0,00	344.434,84	135.414.700,59	7.203.603,06
Contas de Aplicação	63.883.994,02	96.887.667,30	0,00	0,00	98.124.908,79	62.646.752,53
Total Contas Vinculadas	82.049.947,68	99.881.013,54	0,00	0,00	102.185.315,10	79.745.646,12
Contas Correntes	1.518.407,55	69.021.653,97	0,00	0,00	70.389.295,25	150.766,27
Contas de Aplicação	80.531.540,13	30.859.359,57	0,00	0,00	31.796.019,85	79.594.879,85
TOTAL	199.763.014,03	384.713.222,84	0,00	344.434,84	395.884.030,18	188.247.771,85

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