Saldo anterior em bancos/caixa	157.287.624,88
ENTRADAS	194.780.151,38
Aplicação Financeira	64.190.566,69
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	187.506,06
Entrada De Valores	200.714,15
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	5,53
Estorno Dedução Receita Orçamentária	469,95
Receita Extra-Orçamentária	5,22
Receita Orçamentária	5.425.568,32
Rendimento De Aplicação Financeira	41.175,86
Resgate De Aplicação Financeira	70.104.647,92
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	52.126.219,08
Transferências Bancárias	2.503.272,60
SAÍDAS	-210.594.912,41
Aplicação Financeira	64.190.566,69
Dedução De Receita Orçamentária	843.477,55
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	520,14
Estorno De Receita Orçamentária	1,07
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	2.349,75
Estorno Receita Extra-Orçamentária	3,66
Pagamento De Empenhos	20.361.873,89
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	122.014,61
Pagamento De Restos A Pagar	139.245,77
Resgate De Aplicação Financeira	70.104.647,92
Saída De Valores	200.714,15
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	52.126.224,61
Transferências Bancárias	2.503.272,60
Saldo a transportar em bancos/caixa	141.472.863,85

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	1.783.400,10
Retenções Extra-orçamentárias	4.041.964,38
TOTAL	5.825.364,48

ESTORNO RETENÇÕES	
Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
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	26.993.284,99	14.234.261,73	0,00	0,00	13.430.157,10	27.797.389,62
Contas Correntes	2.148.055,89	7.361.187,46	0,00	0,00	9.501.372,85	7.870,50
Contas de Aplicação	24.845.229,10	6.873.074,27	0,00	0,00	3.928.784,25	27.789.519,12
Total Contas Movimento	47.654.895,77	125.055.134,56	0,00	330.742,83	138.377.773,06	34.001.514,44
Contas Correntes	12.306.072,26	78.592.565,39	0,00	330.742,83	83.975.955,03	6.591.939,79
Contas de Aplicação	35.348.823,51	46.462.569,17	0,00	0,00	54.401.818,03	27.409.574,65
Total Contas Vinculadas	82.639.444,12	55.490.755,09	0,00	0,00	58.456.239,42	79.673.959,79
Contas Correntes	2.392.153,53	44.571.845,57	0,00	0,00	46.659.793,83	304.205,27
Contas de Aplicação	80.247.290,59	10.918.909,52	0,00	0,00	11.796.445,59	79.369.754,52
TOTAL	157.287.624,88	194.780.151,38	0,00	330.742,83	210.264.169,58	141.472.863,85

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