



Saldo anterior em bancos/caixa	158.538.671,32
ENTRADAS	281.279.264,29
Aplicação Financeira	116.109.201,69
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	788.383,97
Entrada De Valores	411.166,21
Estorno Dedução Receita Orçamentária	1.071,18
Receita Extra-Orçamentária	172.907,47
Receita Orçamentária	11.138.266,93
Rendimento De Aplicação Financeira	42.522,09
Resgate De Aplicação Financeira	75.266.967,19
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	77.230.265,01
Transferências Bancárias	118.512,55
SAÍDAS	-284.537.196,96
Aplicação Financeira	116.109.201,69
Dedução De Receita Orçamentária	581.172,30
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	5.355,89
Pagamento De Empenhos	14.442.540,83
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	364.893,56
Pagamento De Restos A Pagar	7.121,73
Resgate De Aplicação Financeira	75.266.967,19
Saída De Valores	411.166,21
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	77.230.265,01
Transferências Bancárias	118.512,55
Saldo a transportar em bancos/caixa	155.280.738,65

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	1.707.960,58
Retenções Extra-orçamentárias	3.799.968,30
TOTAL	5.507.928,88

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	24.751.668,08	24.329.111,43	0,00	0,00	24.213.231,58	24.867.547,93
Contas Correntes	5.570.338,72	4.943.295,09	0,00	0,00	10.510.917,63	2.716,18
Contas de Aplicação	19.181.329,36	19.385.816,34	0,00	0,00	13.702.313,95	24.864.831,75
Total Contas Movimento	54.497.842,06	121.667.853,65	0,00	423.699,22	129.658.514,53	46.083.481,96
Contas Correntes	36.505.674,28	58.216.658,74	0,00	423.699,22	88.522.344,63	5.776.289,17
Contas de Aplicação	17.992.167,78	63.451.194,91	0,00	0,00	41.136.169,90	40.307.192,79
Total Contas Vinculadas	79.289.161,18	135.282.299,21	0,00	0,00	130.241.751,63	84.329.708,76
Contas Correntes	8.375.985,73	75.278.940,07	0,00	0,00	83.122.546,68	532.379,12
Contas de Aplicação	70.913.175,45	60.003.359,14	0,00	0,00	47.119.204,95	83.797.329,64
TOTAL	158.538.671,32	281.279.264,29	0,00	423.699,22	284.113.497,74	155.280.738,65

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