



Saldo anterior em bancos/caixa	147.595.351,64
<b>ENTRADAS</b>	<b>54.714.823,36</b>
Aplicação Financeira	31.157.657,15
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	197.226,19
Entrada De Valores	4.400,00
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	4.717,44
Receita Extra-Orçamentária	6.407,19
Receita Orçamentária	607.431,25
Rendimento De Aplicação Financeira	21,30
Resgate De Aplicação Financeira	22.736.962,84
<b>SAÍDAS</b>	<b>-57.374.369,31</b>
Aplicação Financeira	31.157.657,15
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	607.431,25
Pagamento De Empenhos	2.119.206,12
Pagamento De Restos A Pagar	743.988,79
Perda De Aplicação Financeira	5,72
Resgate De Aplicação Financeira	22.736.962,84
Saída De Valores	4.400,00
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	4.717,44
Saldo a transportar em bancos/caixa	144.935.805,69

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	25.776,44
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>25.776,44</b>

ESTORNO RETENÇÕES	
Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Especiais	28.342.504,97	1.051.643,17	0,00	0,00	3.265.738,21	26.128.409,93
Contas Correntes	552.985,85	723.513,93	0,00	0,00	3.150.157,96	-1.873.658,18
Contas de Aplicação	27.789.519,12	328.129,24	0,00	0,00	115.580,25	28.002.068,11
Total Contas Movimento	39.460.896,32	39.346.673,74	0,00	46.548,14	39.725.563,49	39.035.458,43
Contas Correntes	12.050.409,79	15.973.251,09	0,00	46.548,14	23.959.837,63	4.017.275,11
Contas de Aplicação	27.410.486,53	23.373.422,65	0,00	0,00	15.765.725,86	35.018.183,32
Total Contas Vinculadas	79.791.950,35	14.316.506,45	0,00	0,00	14.336.519,47	79.771.937,33
Contas Correntes	422.195,83	6.860.379,89	0,00	0,00	7.480.857,02	-198.281,30
Contas de Aplicação	79.369.754,52	7.456.126,56	0,00	0,00	6.855.662,45	79.970.218,63
<b>TOTAL</b>	<b>147.595.351,64</b>	<b>54.714.823,36</b>	<b>0,00</b>	<b>46.548,14</b>	<b>57.327.821,17</b>	<b>144.935.805,69</b>

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