



Saldo anterior em bancos/caixa	227.151.680,97
ENTRADAS	204.676.957,84
Aplicação Financeira	60.942.688,58
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	472.359,95
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.350,00
Estorno Dedução Receita Orçamentária	1.848.579,28
Receita Extra-Orçamentária	11.779,13
Receita Orçamentária	9.192.303,53
Rendimento De Aplicação Financeira	665.991,29
Resgate De Aplicação Financeira	62.652.639,38
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	68.144.363,65
Transferências Bancárias	744.903,05
SAÍDAS	-204.174.393,13
Aplicação Financeira	60.942.688,58
Dedução De Receita Orçamentária	705.354,39
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	10.240.519,85
Estorno Receita Extra-Orçamentária	11.617,95
Pagamento De Empenhos	721.985,13
Pagamento De Restos A Pagar	10.321,15
Resgate De Aplicação Financeira	62.652.639,38
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	68.144.363,65
Transferências Bancárias	744.903,05
Saldo a transportar em bancos/caixa	227.654.245,68

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	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	42.828.883,45	24.340.385,77	0,00	0,00	20.271.722,05	46.897.547,17
Contas Correntes	-1.456.986,67	13.825.768,40	0,00	0,00	12.351.538,30	17.243,43
Contas de Aplicação	44.285.870,12	10.514.617,37	0,00	0,00	7.920.183,75	46.880.303,74
Total Contas Movimento	81.901.107,25	118.973.901,20	0,00	0,00	123.212.334,38	77.662.674,07
Contas Correntes	5.544.399,65	79.892.396,76	0,00	0,00	78.956.285,73	6.480.510,68
Contas de Aplicação	76.356.707,60	39.081.504,44	0,00	0,00	44.256.048,65	71.182.163,39
Total Contas Vinculadas	102.421.690,27	61.362.670,87	0,00	0,00	60.690.336,70	103.094.024,44
Contas Correntes	887.000,34	49.019.261,32	0,00	0,00	49.889.753,96	16.507,70
Contas de Aplicação	101.534.689,93	12.343.409,55	0,00	0,00	10.800.582,74	103.077.516,74
TOTAL	227.151.680,97	204.676.957,84	0,00	0,00	204.174.393,13	227.654.245,68

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