



Saldo anterior em bancos/caixa	195.781.785,99
ENTRADAS	310.574.635,93
Aplicação Financeira	105.550.212,35
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	991.325,85
Entrada De Valores	10.155.846,47
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.962.886,29
Estorno De Pagamento De Empenhos	68.944,23
Estorno Dedução Receita Orçamentária	652,28
Receita Extra-Orçamentária	284.934,81
Receita Orçamentária	41.150.661,81
Rendimento De Aplicação Financeira	457.693,83
Resgate De Aplicação Financeira	74.691.681,52
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	72.944.751,46
Transferências Bancárias	315.045,03
SAÍDAS	-293.144.766,96
Aplicação Financeira	105.550.212,35
Dedução De Receita Orçamentária	3.830.454,24
Estorno De Receita Orçamentária	10.930,76
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	3.261,39
Estorno Receita Extra-Orçamentária	4.890,41
Pagamento De Empenhos	21.568.547,13
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	106.259,91
Resgate De Aplicação Financeira	74.691.681,52
Saída De Valores	10.155.846,47
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	76.907.637,75
Transferências Bancárias	315.045,03
Saldo a transportar em bancos/caixa	213.211.654,96

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	2.529.907,90	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	4.430.125,21	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	6.960.033,11	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	39.143.378,20	17.386.990,20	0,00	0,00	16.932.606,44	39.597.761,96
Contas Correntes	2.105.930,08	8.151.441,38	0,00	0,00	10.245.788,56	11.582,90
Contas de Aplicação	37.037.448,12	9.235.548,82	0,00	0,00	6.686.817,88	39.586.179,06
Total Contas Movimento	78.749.468,78	180.121.525,36	0,00	2.700.475,20	176.789.590,49	79.380.928,45
Contas Correntes	17.272.330,19	113.712.613,24	0,00	2.700.475,20	121.696.788,03	6.587.680,20
Contas de Aplicação	61.477.138,59	66.408.912,12	0,00	0,00	55.092.802,46	72.793.248,25
Total Contas Vinculadas	77.888.939,01	113.066.120,37	0,00	0,00	96.722.094,83	94.232.964,55
Contas Correntes	1.138.187,96	82.489.631,32	0,00	0,00	83.617.892,94	9.926,34
Contas de Aplicação	76.750.751,05	30.576.489,05	0,00	0,00	13.104.201,89	94.223.038,21
TOTAL	195.781.785,99	310.574.635,93	0,00	2.700.475,20	290.444.291,76	213.211.654,96

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