



Saldo anterior em bancos/caixa	228.260.179,56
<b>ENTRADAS</b>	<b>218.099.471,34</b>
Aplicação Financeira	102.300.119,53
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	4.370.996,09
Entrada De Valores	2.711.039,58
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.789,57
Estorno Dedução Receita Orçamentária	115.722,14
Receita Extra-Orçamentária	10.241,18
Receita Orçamentária	29.955.417,36
Rendimento De Aplicação Financeira	893.059,03
Resgate De Aplicação Financeira	75.211.049,50
Transferências Bancárias	2.530.037,36
<b>SAÍDAS</b>	<b>-207.182.559,27</b>
Aplicação Financeira	102.300.119,53
Dedução De Receita Orçamentária	4.889.038,02
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	15.052,01
Estorno Receita Extra-Orçamentária	2.352,30
Pagamento De Empenhos	19.423.616,53
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	99.456,44
Pagamento De Restos A Pagar	798,00
Resgate De Aplicação Financeira	75.211.049,50
Saída De Valores	2.711.039,58
Transferências Bancárias	2.530.037,36
Saldo a transportar em bancos/caixa	239.177.091,63

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	2.369.227,66
Retenções Extra-orçamentárias	4.519.989,45
<b>TOTAL</b>	<b>6.889.217,11</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	50.611.258,06	28.036.733,06	0,00	0,00	27.343.353,12	51.304.638,00
Contas Correntes	3.635.650,46	12.558.226,14	0,00	0,00	15.973.201,26	220.675,34
Contas de Aplicação	46.975.607,60	15.478.506,92	0,00	0,00	11.370.151,86	51.083.962,66
Total Contas Movimento	82.721.489,65	155.231.287,89	0,00	345.617,36	146.843.645,93	90.763.514,25
Contas Correntes	21.085.381,64	81.838.924,50	0,00	345.617,36	96.067.249,07	6.511.439,71
Contas de Aplicação	61.636.108,01	73.392.363,39	0,00	0,00	50.776.396,86	84.252.074,54
Total Contas Vinculadas	94.927.431,85	34.831.450,39	0,00	0,00	32.649.942,86	97.108.939,38
Contas Correntes	-3.372.128,06	20.469.460,00	0,00	0,00	17.057.781,70	39.550,24
Contas de Aplicação	98.299.559,91	14.361.990,39	0,00	0,00	15.592.161,16	97.069.389,14
<b>TOTAL</b>	<b>228.260.179,56</b>	<b>218.099.471,34</b>	<b>0,00</b>	<b>345.617,36</b>	<b>206.836.941,91</b>	<b>239.177.091,63</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