



Saldo anterior em bancos/caixa	243.068.028,85
ENTRADAS	268.046.525,10
Aplicação Financeira	134.676.966,72
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	431.429,63
Entrada De Valores	3.086,21
Estorno Dedução Receita Orçamentária	399,82
Receita Extra-Orçamentária	9.011,73
Receita Orçamentária	4.514.990,23
Rendimento De Aplicação Financeira	1.154.506,55
Resgate De Aplicação Financeira	127.237.275,19
Transferências Bancárias	18.859,02
SAÍDAS	-282.766.917,56
Aplicação Financeira	134.676.966,72
Dedução De Receita Orçamentária	207.744,61
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	6.263,12
Estorno Receita Extra-Orçamentária	196,29
Pagamento De Empenhos	19.525.129,13
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	118.798,95
Pagamento De Restos A Pagar	972.598,32
Resgate De Aplicação Financeira	127.237.275,19
Saída De Valores	3.086,21
Transferências Bancárias	18.859,02
Saldo a transportar em bancos/caixa	228.347.636,39

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	2.467.066,98	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	4.521.013,98	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	6.988.080,96	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	64.873.164,03	36.199.004,04	0,00	0,00	34.559.392,67	66.512.775,40
Contas Correntes	5.354.093,93	15.254.395,16	0,00	0,00	20.586.209,49	22.279,60
Contas de Aplicação	59.519.070,10	20.944.608,88	0,00	0,00	13.973.183,18	66.490.495,80
Total Contas Movimento	81.640.798,17	171.104.614,24	0,00	344.867,83	186.064.746,47	66.335.798,11
Contas Correntes	18.956.089,43	87.800.613,69	0,00	344.867,83	99.991.195,54	6.420.639,75
Contas de Aplicação	62.684.708,74	83.304.000,55	0,00	0,00	86.073.550,93	59.915.158,36
Total Contas Vinculadas	96.554.066,65	60.742.906,82	0,00	0,00	61.797.910,59	95.499.062,88
Contas Correntes	5.734.325,47	29.124.852,93	0,00	0,00	34.588.510,49	270.667,91
Contas de Aplicação	90.819.741,18	31.618.053,89	0,00	0,00	27.209.400,10	95.228.394,97
TOTAL	243.068.028,85	268.046.525,10	0,00	344.867,83	282.422.049,73	228.347.636,39

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