



Saldo anterior em bancos/caixa	160.519.954,01
ENTRADAS	234.762.157,68
Aplicação Financeira	85.158.381,34
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	225.214,15
Entrada De Valores	78.599,62
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.737.563,36
Estorno Dedução Receita Orçamentária	129,52
Receita Extra-Orçamentária	522,99
Receita Orçamentária	2.207.889,32
Rendimento De Aplicação Financeira	79.862,35
Resgate De Aplicação Financeira	81.412.646,05
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	63.778.065,07
Transferências Bancárias	83.283,91
SAÍDAS	-248.469.313,57
Aplicação Financeira	85.158.381,34
Dedução De Receita Orçamentária	319.876,72
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	233.497,44
Pagamento De Empenhos	15.559.242,87
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	108.157,19
Resgate De Aplicação Financeira	81.412.646,05
Saída De Valores	78.599,62
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	65.515.628,43
Transferências Bancárias	83.283,91
Saldo a transportar em bancos/caixa	146.812.798,12

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	27.757.690,99	22.723.483,91	0,00	0,00	22.282.971,73	28.198.203,17
Contas Correntes	-101.230,03	11.545.660,51	0,00	0,00	11.427.980,09	16.450,39
Contas de Aplicação	27.858.921,02	11.177.823,40	0,00	0,00	10.854.991,64	28.181.752,78
Total Contas Movimento	46.828.531,92	139.686.961,02	0,00	0,00	149.951.469,16	36.564.023,78
Contas Correntes	17.760.884,56	80.844.668,63	0,00	0,00	94.958.154,19	3.647.399,00
Contas de Aplicação	29.067.647,36	58.842.292,39	0,00	0,00	54.993.314,97	32.916.624,78
Total Contas Vinculadas	85.933.731,10	72.351.712,75	0,00	0,00	76.234.872,68	82.050.571,17
Contas Correntes	3.862.229,46	57.106.153,93	0,00	0,00	60.563.282,51	405.100,88
Contas de Aplicação	82.071.501,64	15.245.558,82	0,00	0,00	15.671.590,17	81.645.470,29
TOTAL	160.519.954,01	234.762.157,68	0,00	0,00	248.469.313,57	146.812.798,12

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