



Saldo anterior em bancos/caixa	197.691.316,12
ENTRADAS	219.475.177,42
Aplicação Financeira	67.217.884,25
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	656.202,90
Entrada De Valores	27.021,21
Estorno De Pagamento De Empenhos	62.326,24
Estorno Dedução Receita Orçamentária	765,72
Receita Extra-Orçamentária	5.209,53
Receita Orçamentária	6.940.089,19
Rendimento De Aplicação Financeira	330.326,26
Resgate De Aplicação Financeira	82.450.879,48
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	60.251.960,28
Transferências Bancárias	1.532.512,36
SAÍDAS	-231.062.494,38
Aplicação Financeira	67.217.884,25
Dedução De Receita Orçamentária	626.139,59
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	246.599,12
Estorno Receita Extra-Orçamentária	50.243,63
Pagamento De Empenhos	18.539.510,82
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	117.384,22
Pagamento De Restos A Pagar	2.359,42
Resgate De Aplicação Financeira	82.450.879,48
Saída De Valores	27.021,21
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	60.251.960,28
Transferências Bancárias	1.532.512,36
Saldo a transportar em bancos/caixa	186.103.999,16

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	17.674,69	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	17.674,69	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	34.411.745,14	22.068.829,83	0,00	0,00	19.570.263,21	36.910.311,76
Contas Correntes	-4.474.978,27	14.337.605,50	0,00	0,00	9.857.117,31	5.509,92
Contas de Aplicação	38.886.723,41	7.731.224,33	0,00	0,00	9.713.145,90	36.904.801,84
Total Contas Movimento	85.526.197,48	129.940.171,05	0,00	336.783,89	141.152.326,91	73.977.257,73
Contas Correntes	11.011.044,08	82.175.774,63	0,00	336.783,89	86.254.157,03	6.595.877,79
Contas de Aplicação	74.515.153,40	47.764.396,42	0,00	0,00	54.898.169,88	67.381.379,94
Total Contas Vinculadas	77.753.373,50	67.466.176,54	0,00	0,00	70.003.120,37	75.216.429,67
Contas Correntes	-3.077.624,17	55.182.679,54	0,00	0,00	51.943.963,94	161.091,43
Contas de Aplicação	80.830.997,67	12.283.497,00	0,00	0,00	18.059.156,43	75.055.338,24
TOTAL	197.691.316,12	219.475.177,42	0,00	336.783,89	230.725.710,49	186.103.999,16

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