



Saldo anterior em bancos/caixa	224.738.775,77
ENTRADAS	217.145.952,51
Aplicação Financeira	65.952.235,18
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	636.582,09
Entrada De Valores	9,16
Estorno De Pagamento De Empenhos	3.694,02
Estorno Dedução Receita Orçamentária	492,14
Receita Extra-Orçamentária	803.528,53
Receita Orçamentária	14.594.040,74
Rendimento De Aplicação Financeira	520.944,59
Resgate De Aplicação Financeira	70.770.065,54
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	63.108.015,53
Transferências Bancárias	756.344,99
SAÍDAS	-221.364.564,58
Aplicação Financeira	65.952.235,18
Dedução De Receita Orçamentária	524.602,86
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	390.797,69
Estorno Receita Extra-Orçamentária	292.983,71
Pagamento De Empenhos	19.423.618,66
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	107.265,26
Pagamento De Restos A Pagar	38.626,00
Resgate De Aplicação Financeira	70.770.065,54
Saída De Valores	9,16
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	63.108.015,53
Transferências Bancárias	756.344,99
Saldo a transportar em bancos/caixa	220.520.163,70

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	2.434.554,75	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	4.401.438,18	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	6.835.992,93	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	41.462.640,33	17.764.736,51	0,00	0,00	15.332.463,24	43.894.913,60
Contas Correntes	1.565.651,27	9.416.367,70	0,00	0,00	9.475.622,13	1.506.396,84
Contas de Aplicação	39.896.989,06	8.348.368,81	0,00	0,00	5.856.841,11	42.388.516,76
Total Contas Movimento	86.114.842,54	124.212.782,25	0,00	334.883,84	135.633.431,55	74.359.309,40
Contas Correntes	5.112.889,41	82.940.105,33	0,00	334.883,84	81.212.220,41	6.505.890,49
Contas de Aplicação	81.001.953,13	41.272.676,92	0,00	0,00	54.421.211,14	67.853.418,91
Total Contas Vinculadas	97.161.292,90	75.168.433,75	0,00	0,00	70.063.785,95	102.265.940,70
Contas Correntes	1.323.952,59	58.010.226,84	0,00	0,00	59.314.817,35	19.362,08
Contas de Aplicação	95.837.340,31	17.158.206,91	0,00	0,00	10.748.968,60	102.246.578,62
TOTAL	224.738.775,77	217.145.952,51	0,00	334.883,84	221.029.680,74	220.520.163,70

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