



Saldo anterior em bancos/caixa	217.210.354,13
ENTRADAS	40.450.858,27
Aplicação Financeira	19.775.787,47
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	659.397,15
Rendimento De Aplicação Financeira	44,39
Resgate De Aplicação Financeira	20.015.629,26
SAÍDAS	-40.372.656,07
Aplicação Financeira	19.775.787,47
Pagamento De Empenhos	568.914,09
Pagamento De Restos A Pagar	12.325,25
Resgate De Aplicação Financeira	20.015.629,26
Saldo a transportar em bancos/caixa	217.288.556,33

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	46.253.522,62	1.013.426,83	0,00	0,00	1.003.777,10	46.263.172,35
Contas Correntes	-626.781,12	532.230,48	0,00	0,00	481.196,35	-575.746,99
Contas de Aplicação	46.880.303,74	481.196,35	0,00	0,00	522.580,75	46.838.919,34
Total Contas Movimento	80.492.803,80	29.370.283,99	0,00	2.200,00	29.264.727,62	80.596.160,17
Contas Correntes	7.283.737,90	13.980.382,11	0,00	2.200,00	15.934.092,93	5.327.827,08
Contas de Aplicação	73.209.065,90	15.389.901,88	0,00	0,00	13.330.634,69	75.268.333,09
Total Contas Vinculadas	90.464.027,71	10.067.147,45	0,00	0,00	10.101.951,35	90.429.223,81
Contas Correntes	-12.795.017,73	6.162.413,82	0,00	0,00	3.939.537,53	-10.572.141,44
Contas de Aplicação	103.259.045,44	3.904.733,63	0,00	0,00	6.162.413,82	101.001.365,25
TOTAL	217.210.354,13	40.450.858,27	0,00	2.200,00	40.370.456,07	217.288.556,33

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