



Saldo anterior em bancos/caixa	223.891.337,63
<b>ENTRADAS</b>	<b>41.498.613,20</b>
Aplicação Financeira	9.113.102,65
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	524.333,40
Receita Orçamentária	827.016,15
Resgate De Aplicação Financeira	31.034.161,00
<b>SAÍDAS</b>	<b>-44.042.801,27</b>
Aplicação Financeira	9.113.102,65
Pagamento De Empenhos	3.895.537,62
Resgate De Aplicação Financeira	31.034.161,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	221.347.149,56

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Especiais	51.640.704,49	2.099.124,58	0,00	0,00	1.400.769,90	52.339.059,17
Contas Correntes	556.741,83	1.114.766,49	0,00	0,00	984.358,09	687.150,23
Contas de Aplicação	51.083.962,66	984.358,09	0,00	0,00	416.411,81	51.651.908,94
Total Contas Movimento	78.213.806,41	32.743.777,22	0,00	0,00	36.029.952,93	74.927.630,70
Contas Correntes	-6.038.268,13	25.298.544,84	0,00	0,00	11.253.965,00	8.006.311,71
Contas de Aplicação	84.252.074,54	7.445.232,38	0,00	0,00	24.775.987,93	66.921.318,99
Total Contas Vinculadas	94.036.826,73	6.655.711,40	0,00	0,00	6.612.078,44	94.080.459,69
Contas Correntes	-3.032.690,74	5.972.199,22	0,00	0,00	770.317,18	2.169.191,30
Contas de Aplicação	97.069.517,47	683.512,18	0,00	0,00	5.841.761,26	91.911.268,39
<b>TOTAL</b>	<b>223.891.337,63</b>	<b>41.498.613,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.042.801,27</b>	<b>221.347.149,56</b>

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