



Saldo anterior em bancos/caixa	90.288.285,75
ENTRADAS	2.001.347,10
Aplicação Financeira	154.911,74
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	311.025,84
Receita Orçamentária	92.066,00
Resgate De Aplicação Financeira	1.443.343,52
SAÍDAS	-3.390.143,84
Aplicação Financeira	154.911,74
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	567,78
Pagamento De Empenhos	1.209.633,21
Pagamento De Restos A Pagar	581.687,59
Resgate De Aplicação Financeira	1.443.343,52
Saldo a transportar em bancos/caixa	88.899.489,01

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	43.322,36	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	39.024,18	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	82.346,54	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	12.692.571,21	1.186.715,73	0,00	1.157.487,59	1.185.769,89	11.536.029,46
Contas Correntes	728.132,58	1.157.433,43	0,00	1.157.487,59	29.282,30	698.796,12
Contas de Aplicação	11.964.438,63	29.282,30	0,00	0,00	1.156.487,59	10.837.233,34
Total Contas Movimento	36.218.716,82	757.809,84	0,00	634.299,42	383.931,84	35.958.295,40
Contas Correntes	13.079.565,77	660.632,36	0,00	634.299,42	97.177,48	13.008.721,23
Contas de Aplicação	23.139.151,05	97.177,48	0,00	0,00	286.754,36	22.949.574,17
Total Contas Vinculadas	41.376.997,72	56.821,53	0,00	101,57	28.553,53	41.405.164,15
Contas Correntes	6.813.770,85	32.573,57	0,00	101,57	24.247,96	6.821.994,89
Contas de Aplicação	34.563.226,87	24.247,96	0,00	0,00	4.305,57	34.583.169,26
TOTAL	90.288.285,75	2.001.347,10	0,00	1.791.888,58	1.598.255,26	88.899.489,01

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