



Saldo anterior em bancos/caixa	141.231.667,60
ENTRADAS	27.931.605,85
Aplicação Financeira	8.435.013,88
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.236.241,04
Entrada De Valores	765.787,09
Receita Orçamentária	5.067.144,92
Resgate De Aplicação Financeira	12.427.413,92
Transferências Bancárias	5,00
SAÍDAS	-27.939.549,55
Aplicação Financeira	8.435.013,88
Dedução De Receita Orçamentária	316.349,34
Pagamento De Empenhos	5.499.808,06
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	1.794,70
Pagamento De Restos A Pagar	493.377,56
Resgate De Aplicação Financeira	12.427.413,92
Saída De Valores	765.787,09
Transferências Bancárias	5,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	141.223.723,90

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	17.532,42	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	13.636,32	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	31.168,74	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	26.840.292,55	4.891.156,95	0,00	0,00	3.128.692,81	28.602.756,69
Contas Correntes	-1.161.775,56	4.156.101,96	0,00	0,00	2.250.490,73	743.835,67
Contas de Aplicação	28.002.068,11	735.054,99	0,00	0,00	878.202,08	27.858.921,02
Total Contas Movimento	32.612.476,74	19.625.268,45	0,00	3.405,22	21.671.289,15	30.563.050,82
Contas Correntes	-2.405.706,58	14.544.032,25	0,00	3.405,22	10.639.516,99	1.495.403,46
Contas de Aplicação	35.018.183,32	5.081.236,20	0,00	0,00	11.031.772,16	29.067.647,36
Total Contas Vinculadas	81.778.898,31	3.415.180,45	0,00	0,00	3.136.162,37	82.057.916,39
Contas Correntes	1.808.679,68	796.457,76	0,00	0,00	2.618.722,69	-13.585,25
Contas de Aplicação	79.970.218,63	2.618.722,69	0,00	0,00	517.439,68	82.071.501,64
TOTAL	141.231.667,60	27.931.605,85	0,00	3.405,22	27.936.144,33	141.223.723,90

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