



Saldo anterior em bancos/caixa	204.166.358,53
ENTRADAS	47.529.439,00
Aplicação Financeira	12.873.998,50
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	574.306,33
Estorno De Pagamento De Empenhos	3.405,22
Receita Orçamentária	23.162.822,81
Resgate De Aplicação Financeira	10.914.906,14
SAÍDAS	-27.808.398,44
Aplicação Financeira	12.873.998,50
Dedução De Receita Orçamentária	3.879.816,94
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	3.405,22
Pagamento De Empenhos	136.271,64
Resgate De Aplicação Financeira	10.914.906,14
Saldo a transportar em bancos/caixa	223.887.399,09

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	55.446,36
Retenções Extra-orçamentárias	23.912,39
TOTAL	79.358,75

ESTORNO RETENÇÕES	
Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Estorno Retenções Extra-orçamentárias	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	40.189.008,17	1.001.257,06	0,00	0,00	832.878,80	40.357.386,43
Contas Correntes	-3.697.339,80	565.220,54	0,00	0,00	436.036,52	-3.568.155,78
Contas de Aplicação	43.886.347,97	436.036,52	0,00	0,00	396.842,28	43.925.542,21
Total Contas Movimento	71.498.827,70	38.858.539,66	0,00	0,00	22.902.556,53	87.454.810,83
Contas Correntes	3.645.408,79	30.199.265,75	0,00	0,00	12.678.767,71	21.165.906,83
Contas de Aplicação	67.853.418,91	8.659.273,91	0,00	0,00	10.223.788,82	66.288.904,00
Total Contas Vinculadas	92.478.522,66	7.669.642,28	0,00	0,00	4.072.963,11	96.075.201,83
Contas Correntes	-9.768.055,96	3.890.954,21	0,00	0,00	3.778.688,07	-9.655.789,82
Contas de Aplicação	102.246.578,62	3.778.688,07	0,00	0,00	294.275,04	105.730.991,65
TOTAL	204.166.358,53	47.529.439,00	0,00	0,00	27.808.398,44	223.887.399,09

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