



Saldo anterior em bancos/caixa	184.961.240,28
ENTRADAS	22.433.282,62
Aplicação Financeira	10.644.306,55
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	408.522,14
Entrada De Valores	4.215,38
Receita Orçamentária	2.156.276,83
Rendimento De Aplicação Financeira	28.256,67
Resgate De Aplicação Financeira	9.189.580,05
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.125,00
SAÍDAS	-20.189.200,20
Aplicação Financeira	10.644.306,55
Dedução De Receita Orçamentária	135.631,65
Pagamento De Empenhos	58.865,71
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	132.219,69
Perda De Aplicação Financeira	22.256,17
Resgate De Aplicação Financeira	9.189.580,05
Saída De Valores	4.215,38
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.125,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	187.205.322,70

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	772,90	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	772,90	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	32.556.480,11	520.321,45	0,00	0,00	442.582,23	32.634.219,33
Contas Correntes	-6.264.334,59	404.715,89	0,00	0,00	249.135,31	-6.108.754,01
Contas de Aplicação	38.820.814,70	115.605,56	0,00	0,00	193.446,92	38.742.973,34
Total Contas Movimento	71.226.126,31	16.072.029,45	0,00	1.766,51	15.182.970,43	72.113.418,82
Contas Correntes	2.095.867,42	8.409.497,62	0,00	1.766,51	7.857.029,19	2.646.569,34
Contas de Aplicação	69.130.258,89	7.662.531,83	0,00	0,00	7.325.941,24	69.466.849,48
Total Contas Vinculadas	81.178.633,86	5.840.931,72	0,00	0,00	4.561.881,03	82.457.684,55
Contas Correntes	1.667.882,11	2.946.505,89	0,00	0,00	2.867.307,97	1.747.080,03
Contas de Aplicação	79.510.751,75	2.894.425,83	0,00	0,00	1.694.573,06	80.710.604,52
TOTAL	184.961.240,28	22.433.282,62	0,00	1.766,51	20.187.433,69	187.205.322,70

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