



Saldo anterior em bancos/caixa	202.692.375,14
<b>ENTRADAS</b>	<b>18.517.277,26</b>
Aplicação Financeira	6.101.110,07
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.519.229,01
Entrada De Valores	9.450,00
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.100.000,00
Resgate De Aplicação Financeira	8.787.488,18
<b>SAÍDAS</b>	<b>-33.322.645,90</b>
Aplicação Financeira	6.101.110,07
Pagamento De Empenhos	14.065.034,73
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	2.259.562,92
Resgate De Aplicação Financeira	8.787.488,18
Saída De Valores	9.450,00
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.100.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	187.887.006,50

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	28.083,92
Retenções Extra-orçamentárias	12.591,64
<b>TOTAL</b>	<b>40.675,56</b>

ESTORNO RETENÇÕES	
Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<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	37.992.209,91	961.545,80	0,00	0,00	961.168,46	37.992.587,25
Contas Correntes	-1.631.534,90	459.109,74	0,00	0,00	502.436,06	-1.674.861,22
Contas de Aplicação	39.623.744,81	502.436,06	0,00	0,00	458.732,40	39.667.448,47
Total Contas Movimento	78.355.768,58	9.339.326,74	0,00	7.983.874,73	15.622.612,63	64.088.607,96
Contas Correntes	1.601.219,70	6.861.795,89	0,00	7.983.874,73	12.389.118,41	-11.909.977,55
Contas de Aplicação	76.754.548,88	2.477.530,85	0,00	0,00	3.233.494,22	75.998.585,51
Total Contas Vinculadas	86.344.396,65	8.216.404,72	0,00	0,00	8.754.990,08	85.805.811,29
Contas Correntes	-9.396.945,51	5.095.261,56	0,00	0,00	3.659.728,52	-7.961.412,47
Contas de Aplicação	95.741.342,16	3.121.143,16	0,00	0,00	5.095.261,56	93.767.223,76
<b>TOTAL</b>	<b>202.692.375,14</b>	<b>18.517.277,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7.983.874,73</b>	<b>25.338.771,17</b>	<b>187.887.006,50</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