



Saldo anterior em bancos/caixa	185.239.036,09
ENTRADAS	14.037.520,43
Aplicação Financeira	9.642.289,51
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.144.461,06
Entrada De Valores	33.062,03
Resgate De Aplicação Financeira	3.217.707,83
SAÍDAS	-17.913.447,41
Aplicação Financeira	9.642.289,51
Pagamento De Empenhos	5.020.388,04
Resgate De Aplicação Financeira	3.217.707,83
Saída De Valores	33.062,03
Saldo a transportar em bancos/caixa	181.363.109,11

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	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	32.266.780,98	346.370,55	0,00	0,00	346.370,55	32.266.780,98
Contas Correntes	-6.383.165,02	105.751,10	0,00	0,00	240.619,45	-6.518.033,37
Contas de Aplicação	38.649.946,00	240.619,45	0,00	0,00	105.751,10	38.784.814,35
Total Contas Movimento	70.894.696,28	12.106.350,92	0,00	6.937,97	15.962.699,45	67.031.409,78
Contas Correntes	8.247.943,75	3.424.046,81	0,00	6.937,97	13.716.175,73	-2.051.123,14
Contas de Aplicação	62.646.752,53	8.682.304,11	0,00	0,00	2.246.523,72	69.082.532,92
Total Contas Vinculadas	82.077.558,83	1.584.798,96	0,00	0,00	1.597.439,44	82.064.918,35
Contas Correntes	2.482.678,98	865.433,01	0,00	0,00	732.006,43	2.616.105,56
Contas de Aplicação	79.594.879,85	719.365,95	0,00	0,00	865.433,01	79.448.812,79
TOTAL	185.239.036,09	14.037.520,43	0,00	6.937,97	17.906.509,44	181.363.109,11

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