



Saldo anterior em bancos/caixa	202.387.065,46
ENTRADAS	8.533.924,36
Aplicação Financeira	6.567.724,58
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	908.327,40
Entrada De Valores	7.318,13
Resgate De Aplicação Financeira	1.050.554,25
SAÍDAS	-11.556.392,24
Aplicação Financeira	6.567.724,58
Pagamento De Empenhos	3.930.795,28
Resgate De Aplicação Financeira	1.050.554,25
Saída De Valores	7.318,13
Saldo a transportar em bancos/caixa	199.364.597,58

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	6.513,80	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	14.330,35	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	20.844,15	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	38.619.558,36	315.115,40	0,00	0,00	437.910,89	38.496.762,87
Contas Correntes	-966.620,70	139.591,58	0,00	0,00	299.952,82	-1.126.981,94
Contas de Aplicação	39.586.179,06	175.523,82	0,00	0,00	137.958,07	39.623.744,81
Total Contas Movimento	76.505.077,05	6.537.291,09	0,00	7.600,00	9.428.445,34	73.606.322,80
Contas Correntes	3.711.828,80	1.745.001,24	0,00	7.600,00	8.597.456,12	-3.148.226,08
Contas de Aplicação	72.793.248,25	4.792.289,85	0,00	0,00	830.989,22	76.754.548,88
Total Contas Vinculadas	87.262.430,05	1.681.517,87	0,00	0,00	1.682.436,01	87.261.511,91
Contas Correntes	-6.960.608,16	81.606,96	0,00	0,00	1.600.829,05	-8.479.830,25
Contas de Aplicação	94.223.038,21	1.599.910,91	0,00	0,00	81.606,96	95.741.342,16
TOTAL	202.387.065,46	8.533.924,36	0,00	7.600,00	11.548.792,24	199.364.597,58

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