



Saldo anterior em bancos/caixa	193.008.206,44
ENTRADAS	54.765.729,46
Aplicação Financeira	12.816.094,35
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	308.653,50
Receita Orçamentária	23.020.634,65
Resgate De Aplicação Financeira	18.616.911,37
Transferências Bancárias	3.435,59
SAÍDAS	-35.367.336,70
Aplicação Financeira	12.816.094,35
Dedução De Receita Orçamentária	3.745.849,05
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	39.063,85
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	145.982,49
Resgate De Aplicação Financeira	18.616.911,37
Transferências Bancárias	3.435,59
Saldo a transportar em bancos/caixa	212.406.599,20

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00

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	57.122.381,82	827.909,55	0,00	0,00	656.981,42	57.293.309,95
Contas Correntes	5.959.626,60	187.445,36	0,00	0,00	643.899,78	5.503.172,18
Contas de Aplicação	51.162.755,22	640.464,19	0,00	0,00	13.081,64	51.790.137,77
Total Contas Movimento	47.493.568,30	48.578.666,84	0,00	0,00	33.434.115,49	62.638.119,65
Contas Correntes	-4.842.131,97	37.544.235,09	0,00	0,00	14.926.327,14	17.775.775,98
Contas de Aplicação	52.335.700,27	11.034.431,75	0,00	0,00	18.507.788,35	44.862.343,67
Total Contas Vinculadas	88.392.256,32	5.359.153,07	0,00	0,00	1.276.239,79	92.475.169,60
Contas Correntes	-1.485.317,71	4.217.954,66	0,00	0,00	1.180.198,41	1.552.438,54
Contas de Aplicação	89.877.574,03	1.141.198,41	0,00	0,00	96.041,38	90.922.731,06
TOTAL	193.008.206,44	54.765.729,46	0,00	0,00	35.367.336,70	212.406.599,20

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