



Saldo anterior em bancos/caixa	214.685.719,20
ENTRADAS	25.774.417,08
Aplicação Financeira	2.076.610,86
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	2.973.617,26
Receita Orçamentária	12.691.917,51
Resgate De Aplicação Financeira	8.032.271,45
SAÍDAS	-11.473.345,28
Aplicação Financeira	2.076.610,86
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	28,49
Pagamento De Empenhos	1.364.434,48
Resgate De Aplicação Financeira	8.032.271,45
Saldo a transportar em bancos/caixa	228.986.791,00

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	39.244.836,53	3.535.568,69	0,00	0,00	313.672,34	42.466.732,88
Contas Correntes	-4.680.705,68	3.421.248,09	0,00	0,00	114.320,60	-1.373.778,19
Contas de Aplicação	43.925.542,21	114.320,60	0,00	0,00	199.351,74	43.840.511,07
Total Contas Movimento	84.350.845,91	5.968.117,78	0,00	2.000,00	3.628.779,91	86.688.183,78
Contas Correntes	18.061.941,91	4.006.184,92	0,00	2.000,00	2.593.119,34	19.473.007,49
Contas de Aplicação	66.288.904,00	1.961.932,86	0,00	0,00	1.035.660,57	67.215.176,29
Total Contas Vinculadas	91.090.036,76	16.270.730,61	0,00	0,00	7.528.893,03	99.831.874,34
Contas Correntes	-14.640.954,89	16.270.373,21	0,00	0,00	731.605,40	897.812,92
Contas de Aplicação	105.730.991,65	357,40	0,00	0,00	6.797.287,63	98.934.061,42
TOTAL	214.685.719,20	25.774.417,08	0,00	2.000,00	11.471.345,28	228.986.791,00

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