



Saldo anterior em bancos/caixa	183.833.182,37
ENTRADAS	21.498.474,99
Aplicação Financeira	10.168.084,08
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	4.911.284,79
Receita Orçamentária	457.187,30
Resgate De Aplicação Financeira	5.961.918,82
SAÍDAS	-16.717.993,91
Aplicação Financeira	10.168.084,08
Pagamento De Empenhos	451.015,06
Pagamento De Restos A Pagar	136.975,95
Resgate De Aplicação Financeira	5.961.918,82
Saldo a transportar em bancos/caixa	188.613.663,45

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	505,64	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	505,64	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	40.042.458,50	390.821,58	0,00	0,00	379.507,08	40.053.773,00
Contas Correntes	3.159.545,00	142.632,49	0,00	0,00	248.189,09	3.053.988,40
Contas de Aplicação	36.882.913,50	248.189,09	0,00	0,00	131.317,99	36.999.784,60
Total Contas Movimento	66.065.768,76	17.944.210,65	0,00	0,00	13.622.760,81	70.387.218,60
Contas Correntes	-724.910,78	10.710.849,44	0,00	0,00	7.821.352,22	2.164.586,44
Contas de Aplicação	66.790.679,54	7.233.361,21	0,00	0,00	5.801.408,59	68.222.632,16
Total Contas Vinculadas	77.724.955,11	3.163.442,76	0,00	0,00	2.715.726,02	78.172.671,85
Contas Correntes	524.068,77	476.908,98	0,00	0,00	2.686.533,78	-1.685.556,03
Contas de Aplicação	77.200.886,34	2.686.533,78	0,00	0,00	29.192,24	79.858.227,88
TOTAL	183.833.182,37	21.498.474,99	0,00	0,00	16.717.993,91	188.613.663,45

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