



Saldo anterior em bancos/caixa	225.377.401,39
<b>ENTRADAS</b>	<b>11.089.299,69</b>
Aplicação Financeira	7.267.840,91
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	284.176,63
Entrada De Valores	220.000,00
Resgate De Aplicação Financeira	3.317.282,15
<b>SAÍDAS</b>	<b>-12.256.536,92</b>
Aplicação Financeira	7.267.840,91
Pagamento De Empenhos	1.451.413,86
Resgate De Aplicação Financeira	3.317.282,15
Saída De Valores	220.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	224.210.164,16

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	102.453,29	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	18.861,62	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>121.314,91</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Especiais	43.460.703,99	948.004,57	0,00	0,00	1.126.872,92	43.281.835,64
Contas Correntes	-379.807,08	309.919,38	0,00	0,00	1.043.085,19	-1.112.972,89
Contas de Aplicação	43.840.511,07	638.085,19	0,00	0,00	83.787,73	44.394.808,53
Total Contas Movimento	82.792.198,80	6.947.956,95	0,00	865.658,51	7.035.567,32	81.838.929,92
Contas Correntes	15.577.022,51	2.956.079,19	0,00	865.658,51	4.357.533,11	13.309.910,08
Contas de Aplicação	67.215.176,29	3.991.877,76	0,00	0,00	2.678.034,21	68.529.019,84
Total Contas Vinculadas	99.124.498,60	3.193.338,17	0,00	0,00	3.228.438,17	99.089.398,60
Contas Correntes	190.437,18	87.262,30	0,00	0,00	3.141.175,87	-2.863.476,39
Contas de Aplicação	98.934.061,42	3.106.075,87	0,00	0,00	87.262,30	101.952.874,99
<b>TOTAL</b>	<b>225.377.401,39</b>	<b>11.089.299,69</b>	<b>0,00</b>	<b>865.658,51</b>	<b>11.390.878,41</b>	<b>224.210.164,16</b>

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