



Saldo anterior em bancos/caixa	172.500.818,27
ENTRADAS	11.713.430,60
Aplicação Financeira	9.186.728,44
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	340.808,53
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	13.044,20
Resgate De Aplicação Financeira	1.956.653,68
Transferências Bancárias	216.195,75
SAÍDAS	-13.461.052,77
Aplicação Financeira	9.186.728,44
Pagamento De Empenhos	1.392.321,79
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	1.794,70
Pagamento De Restos A Pagar	694.314,21
Resgate De Aplicação Financeira	1.956.653,68
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	13.044,20
Transferências Bancárias	216.195,75
Saldo a transportar em bancos/caixa	170.753.196,10

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	978,17
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	978,17

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	28.480.413,88	311.330,06	0,00	0,00	1.882.701,82	26.909.042,12
Contas Correntes	463.944,18	112.019,61	0,00	0,00	1.773.896,86	-1.197.933,07
Contas de Aplicação	28.016.469,70	199.310,45	0,00	0,00	108.804,96	28.106.975,19
Total Contas Movimento	70.665.535,06	7.835.803,21	0,00	9.650,35	8.001.889,39	70.489.798,53
Contas Correntes	38.376.536,31	849.743,07	0,00	9.650,35	7.705.935,95	31.510.693,08
Contas de Aplicação	32.288.998,75	6.986.060,14	0,00	0,00	295.953,44	38.979.105,45
Total Contas Vinculadas	73.354.869,33	3.566.297,33	0,00	0,00	3.566.811,21	73.354.355,45
Contas Correntes	-4.381.519,61	1.564.939,48	0,00	0,00	2.014.915,93	-4.831.496,06
Contas de Aplicação	77.736.388,94	2.001.357,85	0,00	0,00	1.551.895,28	78.185.851,51
TOTAL	172.500.818,27	11.713.430,60	0,00	9.650,35	13.451.402,42	170.753.196,10

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