



Saldo anterior em bancos/caixa	148.022.431,13
ENTRADAS	62.444.821,64
Aplicação Financeira	21.968.248,81
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.363.746,98
Entrada De Valores	3.559.257,32
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.000.000,00
Receita Orçamentária	3.064.926,26
Resgate De Aplicação Financeira	30.488.642,27
SAÍDAS	-60.885.388,78
Aplicação Financeira	21.968.248,81
Dedução De Receita Orçamentária	554.980,30
Estorno Receita Extra-Orçamentária	1.276,22
Pagamento De Empenhos	221,26
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	45.584,22
Pagamento De Restos A Pagar	2.267.178,38
Resgate De Aplicação Financeira	30.488.642,27
Saída De Valores	3.559.257,32
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.000.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	149.581.863,99

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	28.991.942,81	3.856.795,50	0,00	45.584,22	5.503.041,63	27.300.112,46
Contas Correntes	4.127.111,06	3.349.961,47	0,00	45.584,22	4.976.604,95	2.454.883,36
Contas de Aplicação	24.864.831,75	506.834,03	0,00	0,00	526.436,68	24.845.229,10
Total Contas Movimento	37.527.217,25	42.996.713,05	0,00	0,00	39.754.753,16	40.769.177,14
Contas Correntes	-2.779.975,54	27.555.092,39	0,00	0,00	19.354.763,22	5.420.353,63
Contas de Aplicação	40.307.192,79	15.441.620,66	0,00	0,00	20.399.989,94	35.348.823,51
Total Contas Vinculadas	81.503.271,07	15.591.313,09	0,00	0,00	15.582.009,77	81.512.574,39
Contas Correntes	-2.286.441,05	9.571.518,97	0,00	0,00	6.019.794,12	1.265.283,80
Contas de Aplicação	83.789.712,12	6.019.794,12	0,00	0,00	9.562.215,65	80.247.290,59
TOTAL	148.022.431,13	62.444.821,64	0,00	45.584,22	60.839.804,56	149.581.863,99

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