



Saldo anterior em bancos/caixa	193.429.320,76
ENTRADAS	29.185.960,79
Aplicação Financeira	8.000.876,07
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	180.523,88
Entrada De Valores	736,91
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	46.200,00
Receita Orçamentária	3.139.339,00
Resgate De Aplicação Financeira	17.818.284,93
SAÍDAS	-26.833.495,56
Aplicação Financeira	8.000.876,07
Dedução De Receita Orçamentária	506.892,04
Estorno De Receita Orçamentária	8,54
Pagamento De Empenhos	459.951,07
Pagamento De Restos A Pagar	546,00
Resgate De Aplicação Financeira	17.818.284,93
Saída De Valores	736,91
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	46.200,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	195.781.785,99

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	5.942,43	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	5.942,43	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	38.882.906,12	404.657,12	0,00	0,00	144.185,04	39.143.378,20
Contas Correntes	1.883.121,52	324.083,74	0,00	0,00	101.275,18	2.105.930,08
Contas de Aplicação	36.999.784,60	80.573,38	0,00	0,00	42.909,86	37.037.448,12
Total Contas Movimento	76.821.735,19	22.609.990,40	0,00	0,00	20.682.256,81	78.749.468,78
Contas Correntes	8.599.103,03	16.100.404,65	0,00	0,00	7.427.177,49	17.272.330,19
Contas de Aplicação	68.222.632,16	6.509.585,75	0,00	0,00	13.255.079,32	61.477.138,59
Total Contas Vinculadas	77.724.679,45	6.171.313,27	0,00	0,00	6.007.053,71	77.888.939,01
Contas Correntes	-2.135.650,41	4.760.596,33	0,00	0,00	1.486.757,96	1.138.187,96
Contas de Aplicação	79.860.329,86	1.410.716,94	0,00	0,00	4.520.295,75	76.750.751,05
TOTAL	193.429.320,76	29.185.960,79	0,00	0,00	26.833.495,56	195.781.785,99

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