



Saldo anterior em bancos/caixa	220.520.163,70
ENTRADAS	2.492.539,18
Aplicação Financeira	1.497.831,21
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	992.631,76
Receita Orçamentária	2.076,21
SAÍDAS	-3.264.531,01
Aplicação Financeira	1.497.831,21
Estorno Receita Extra-Orçamentária	255.590,01
Pagamento De Empenhos	385.836,05
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	9.313,41
Pagamento De Restos A Pagar	1.115.960,33
Saldo a transportar em bancos/caixa	219.748.171,87

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	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	43.894.913,60	1.504.025,66	0,00	0,00	1.682.831,21	43.716.108,05
Contas Correntes	1.506.396,84	6.194,45	0,00	0,00	1.682.831,21	-170.239,92
Contas de Aplicação	42.388.516,76	1.497.831,21	0,00	0,00	0,00	43.886.347,97
Total Contas Movimento	74.359.309,40	988.513,52	0,00	2.198,39	1.380.756,47	73.964.868,06
Contas Correntes	6.505.890,49	988.513,52	0,00	2.198,39	1.380.756,47	6.111.449,15
Contas de Aplicação	67.853.418,91	0,00	0,00	0,00	0,00	67.853.418,91
Total Contas Vinculadas	102.265.940,70	0,00	0,00	0,00	198.744,94	102.067.195,76
Contas Correntes	19.362,08	0,00	0,00	0,00	198.744,94	-179.382,86
Contas de Aplicação	102.246.578,62	0,00	0,00	0,00	0,00	102.246.578,62
TOTAL	220.520.163,70	2.492.539,18	0,00	2.198,39	3.262.332,62	219.748.171,87

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