



Saldo anterior em bancos/caixa	173.224.216,77
ENTRADAS	24.553.157,15
Aplicação Financeira	7.226.807,17
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	435.328,08
Entrada De Valores	1.449.825,94
Receita Orçamentária	6.640.494,22
Rendimento De Aplicação Financeira	128,04
Resgate De Aplicação Financeira	8.794.439,64
Transferências Bancárias	6.134,06
SAÍDAS	-22.127.659,03
Aplicação Financeira	7.226.807,17
Dedução De Receita Orçamentária	1.134.243,69
Pagamento De Empenhos	3.298.248,52
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	62.900,59
Pagamento De Restos A Pagar	155.059,42
Resgate De Aplicação Financeira	8.794.439,64
Saída De Valores	1.449.825,94
Transferências Bancárias	6.134,06
Saldo a transportar em bancos/caixa	175.649.714,89

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	3.517,40	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	1.015,45	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	4.532,85	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	28.618.870,72	742.936,48	0,00	61.105,89	1.773.377,13	27.527.324,18
Contas Correntes	-1.119.870,04	626.839,96	0,00	61.105,89	1.575.150,95	-2.129.286,92
Contas de Aplicação	29.738.740,76	116.096,52	0,00	0,00	198.226,18	29.656.611,10
Total Contas Movimento	65.807.462,05	20.202.697,58	0,00	0,00	15.932.169,02	70.077.990,61
Contas Correntes	2.588.648,51	14.708.010,82	0,00	0,00	8.785.886,17	8.510.773,16
Contas de Aplicação	63.218.813,54	5.494.686,76	0,00	0,00	7.146.282,85	61.567.217,45
Total Contas Vinculadas	78.797.884,00	3.607.523,09	0,00	0,00	4.361.006,99	78.044.400,10
Contas Correntes	1.959.893,52	1.991.371,16	0,00	0,00	2.911.076,38	1.040.188,30
Contas de Aplicação	76.837.990,48	1.616.151,93	0,00	0,00	1.449.930,61	77.004.211,80
TOTAL	173.224.216,77	24.553.157,15	0,00	61.105,89	22.066.553,14	175.649.714,89

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