



Saldo anterior em bancos/caixa	221.822.576,55
ENTRADAS	16.311.378,35
Aplicação Financeira	3.770.899,56
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.286.002,66
Estorno De Pagamento De Empenhos	675,25
Receita Orçamentária	1.979.917,56
Resgate De Aplicação Financeira	9.273.883,32
SAÍDAS	-13.946.273,17
Aplicação Financeira	3.770.899,56
Dedução De Receita Orçamentária	158.992,34
Pagamento De Empenhos	739.182,75
Pagamento De Restos A Pagar	3.315,20
Resgate De Aplicação Financeira	9.273.883,32
Saldo a transportar em bancos/caixa	224.187.681,73

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	113.894,88
Retenções Extra-orçamentárias	35.646,29
TOTAL	149.541,17

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	47.632.563,17	1.520.846,96	0,00	0,00	403.452,81	48.749.957,32
Contas Correntes	793.643,83	1.302.039,16	0,00	0,00	218.807,80	1.876.875,19
Contas de Aplicação	46.838.919,34	218.807,80	0,00	0,00	184.645,01	46.873.082,13
Total Contas Movimento	76.950.241,44	9.825.244,66	0,00	0,00	8.577.533,63	78.197.952,47
Contas Correntes	1.681.908,35	8.332.941,21	0,00	0,00	2.393.793,74	7.621.055,82
Contas de Aplicação	75.268.333,09	1.492.303,45	0,00	0,00	6.183.739,89	70.576.896,65
Total Contas Vinculadas	97.239.771,94	4.965.286,73	0,00	0,00	4.965.286,73	97.239.771,94
Contas Correntes	-3.761.593,31	2.905.498,42	0,00	0,00	2.059.788,31	-2.915.883,20
Contas de Aplicação	101.001.365,25	2.059.788,31	0,00	0,00	2.905.498,42	100.155.655,14
TOTAL	221.822.576,55	16.311.378,35	0,00	0,00	13.946.273,17	224.187.681,73

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