



Saldo anterior em bancos/caixa	188.537.539,91
ENTRADAS	27.841.906,99
Aplicação Financeira	9.790.359,60
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	296.867,27
Entrada De Valores	127.843,74
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.468,25
Receita Orçamentária	15.138.033,29
Resgate De Aplicação Financeira	2.487.334,84
SAÍDAS	-14.287.708,00
Aplicação Financeira	9.790.359,60
Dedução De Receita Orçamentária	1.793.616,07
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	2.835,75
Pagamento De Empenhos	85.718,00
Resgate De Aplicação Financeira	2.487.334,84
Saída De Valores	127.843,74
Saldo a transportar em bancos/caixa	202.091.738,90

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	78.098,09
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	78.098,09

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	39.023.129,23	4.593.647,27	0,00	0,00	408.633,95	43.208.142,55
Contas Correntes	-644.319,24	4.274.560,00	0,00	0,00	319.087,27	3.311.153,49
Contas de Aplicação	39.667.448,47	319.087,27	0,00	0,00	89.546,68	39.896.989,06
Total Contas Movimento	63.880.551,45	18.906.472,84	0,00	2.491,11	11.482.366,94	71.302.166,24
Contas Correntes	-12.118.034,06	11.632.220,21	0,00	2.491,11	9.211.481,93	-9.699.786,89
Contas de Aplicação	75.998.585,51	7.274.252,63	0,00	0,00	2.270.885,01	81.001.953,13
Total Contas Vinculadas	85.633.859,23	4.341.786,88	0,00	0,00	2.394.216,00	87.581.430,11
Contas Correntes	-8.133.364,53	2.144.767,18	0,00	0,00	2.267.312,85	-8.255.910,20
Contas de Aplicação	93.767.223,76	2.197.019,70	0,00	0,00	126.903,15	95.837.340,31
TOTAL	188.537.539,91	27.841.906,99	0,00	2.491,11	14.285.216,89	202.091.738,90

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