



Saldo anterior em bancos/caixa	171.900.020,96
ENTRADAS	20.138.015,30
Aplicação Financeira	6.609.237,69
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	559.147,87
Receita Orçamentária	5.192.656,39
Resgate De Aplicação Financeira	7.214.013,91
Transferências Bancárias	562.959,44
SAÍDAS	-15.834.970,71
Aplicação Financeira	6.609.237,69
Pagamento De Empenhos	1.444.293,39
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	4.466,28
Resgate De Aplicação Financeira	7.214.013,91
Transferências Bancárias	562.959,44
Saldo a transportar em bancos/caixa	176.203.065,55

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	40.458,87
Retenções Extra-orçamentárias	30.392,06
TOTAL	70.850,93

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	29.731.570,76	3.541.081,67	0,00	0,00	144.359,11	33.128.293,32
Contas Correntes	71.551,24	3.468.709,70	0,00	0,00	111.193,66	3.429.067,28
Contas de Aplicação	29.660.019,52	72.371,97	0,00	0,00	33.165,45	29.699.226,04
Total Contas Movimento	63.450.727,59	10.496.003,34	0,00	2.200,00	9.395.515,13	64.549.015,80
Contas Correntes	1.391.121,50	6.148.084,10	0,00	2.200,00	4.369.538,34	3.167.467,26
Contas de Aplicação	62.059.606,09	4.347.919,24	0,00	0,00	5.025.976,79	61.381.548,54
Total Contas Vinculadas	78.717.722,61	6.100.930,29	0,00	0,00	6.292.896,47	78.525.756,43
Contas Correntes	290.354,34	3.911.983,81	0,00	0,00	4.138.024,80	64.313,35
Contas de Aplicação	78.427.368,27	2.188.946,48	0,00	0,00	2.154.871,67	78.461.443,08
TOTAL	171.900.020,96	20.138.015,30	0,00	2.200,00	15.832.770,71	176.203.065,55

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