

Saldo anterior em bancos/caixa	185.073.952,91
ENTRADAS	15.796.008,34
Aplicação Financeira	9.952.343,31
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	224.143,18
Entrada De Valores	442.066,89
Receita Orçamentária	45.858,79
Resgate De Aplicação Financeira	5.131.596,17
SAÍDAS	-18.677.385,13
Aplicação Financeira	9.952.343,31
Pagamento De Empenhos	3.151.378,76
Resgate De Aplicação Financeira	5.131.596,17
Saída De Valores	442.066,89
Saldo a transportar em bancos/caixa	182.192.576,12

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	34.371.918,67	352.244,91	0,00	0,00	353.463,15	34.370.700,43
Contas Correntes	-4.371.054,67	104.318,10	0,00	0,00	249.286,41	-4.516.022,98
Contas de Aplicação	38.742.973,34	247.926,81	0,00	0,00	104.176,74	38.886.723,41
Total Contas Movimento	70.806.758,77	11.904.400,59	0,00	10.600,00	13.061.060,03	69.639.499,33
Contas Correntes	1.339.909,29	3.761.082,69	0,00	10.600,00	9.966.046,05	-4.875.654,07
Contas de Aplicação	69.466.849,48	8.143.317,90	0,00	0,00	3.095.013,98	74.515.153,40
Total Contas Vinculadas	79.895.275,47	3.539.362,84	0,00	0,00	5.252.261,95	78.182.376,36
Contas Correntes	-1.307.029,05	1.978.264,24	0,00	0,00	3.319.856,50	-2.648.621,31
Contas de Aplicação	81.202.304,52	1.561.098,60	0,00	0,00	1.932.405,45	80.830.997,67
TOTAL	185.073.952,91	15.796.008,34	0,00	10.600,00	18.666.785,13	182.192.576,12

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