



Saldo anterior em bancos/caixa	227.260.011,14
ENTRADAS	38.622.909,63
Aplicação Financeira	4.975.427,16
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	948.473,61
Entrada De Valores	9.699.100,59
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	5.013.649,71
Receita Extra-Orçamentária	58.812,72
Receita Orçamentária	2.254.765,15
Resgate De Aplicação Financeira	15.470.696,85
Transferências Bancárias	201.983,84
SAÍDAS	-38.023.840,95
Aplicação Financeira	4.975.427,16
Dedução De Receita Orçamentária	123.243,63
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	244.500,00
Pagamento De Empenhos	1.889.981,32
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	4.158,11
Resgate De Aplicação Financeira	15.871.796,59
Saída De Valores	9.699.100,59
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	5.013.649,71
Transferências Bancárias	201.983,84
Saldo a transportar em bancos/caixa	227.859.079,82

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

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	51.096.447,50	1.716.235,08	0,00	0,00	2.201.424,52	50.611.258,06
Contas Correntes	4.223.365,37	1.375.403,29	0,00	0,00	1.963.118,20	3.635.650,46
Contas de Aplicação	46.873.082,13	340.831,79	0,00	0,00	238.306,32	46.975.607,60
Total Contas Movimento	81.493.656,19	28.643.944,76	0,00	6.600,00	27.409.511,30	82.721.489,65
Contas Correntes	10.916.759,54	25.437.829,71	0,00	6.600,00	15.262.607,61	21.085.381,64
Contas de Aplicação	70.576.896,65	3.206.115,05	0,00	0,00	12.146.903,69	61.636.108,01
Total Contas Vinculadas	94.669.907,45	8.262.729,79	0,00	0,00	8.406.305,13	94.526.332,11
Contas Correntes	-5.485.747,69	6.834.249,47	0,00	0,00	4.720.629,84	-3.372.128,06
Contas de Aplicação	100.155.655,14	1.428.480,32	0,00	0,00	3.685.675,29	97.898.460,17
TOTAL	227.260.011,14	38.622.909,63	0,00	6.600,00	38.017.240,95	227.859.079,82

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