



Saldo anterior em bancos/caixa	181.212.715,34
ENTRADAS	38.622.658,13
Aplicação Financeira	18.565.773,71
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	2.783.329,06
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	767,02
Estorno De Pagamento De Empenhos	7.458,92
Receita Orçamentária	232.515,07
Resgate De Aplicação Financeira	17.032.814,35
SAÍDAS	-36.791.747,92
Aplicação Financeira	18.565.773,71
Pagamento De Empenhos	1.192.308,84
Pagamento De Restos A Pagar	84,00
Resgate De Aplicação Financeira	17.032.814,35
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	767,02
Saldo a transportar em bancos/caixa	183.043.625,55

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	635,79
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	635,79

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	33.997.503,30	482.610,72	0,00	0,00	479.087,90	34.001.026,12
Contas Correntes	-2.907.298,54	254.010,94	0,00	0,00	228.599,78	-2.881.887,38
Contas de Aplicação	36.904.801,84	228.599,78	0,00	0,00	250.488,12	36.882.913,50
Total Contas Movimento	71.621.210,17	32.335.366,14	0,00	8.600,00	30.708.294,18	73.239.682,13
Contas Correntes	4.239.830,23	17.852.936,39	0,00	8.600,00	15.635.164,03	6.449.002,59
Contas de Aplicação	67.381.379,94	14.482.429,75	0,00	0,00	15.073.130,15	66.790.679,54
Total Contas Vinculadas	75.594.001,87	5.804.681,27	0,00	0,00	5.595.765,84	75.802.917,30
Contas Correntes	538.663,63	1.949.937,09	0,00	0,00	3.886.569,76	-1.397.969,04
Contas de Aplicação	75.055.338,24	3.854.744,18	0,00	0,00	1.709.196,08	77.200.886,34
TOTAL	181.212.715,34	38.622.658,13	0,00	8.600,00	36.783.147,92	183.043.625,55

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