



Saldo anterior em bancos/caixa	162.141.095,91
ENTRADAS	7.862.287,98
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	353.533,07
Entrada De Valores	4.246.810,45
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.840.362,96
Receita Orçamentária	421.537,53
Resgate De Aplicação Financeira	43,97
SAÍDAS	-11.023.747,42
Pagamento De Empenhos	3.844.476,10
Pagamento De Restos A Pagar	92.053,94
Resgate De Aplicação Financeira	43,97
Saída De Valores	4.246.810,45
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.840.362,96
Saldo a transportar em bancos/caixa	158.979.636,47

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	12.031,18
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	12.031,18

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	24.009.406,70	289,04	0,00	0,00	0,00	24.009.695,74
Contas Correntes	-855.425,05	289,04	0,00	0,00	0,00	-855.136,01
Contas de Aplicação	24.864.831,75	0,00	0,00	0,00	0,00	24.864.831,75
Total Contas Movimento	50.099.732,10	4.600.054,48	0,00	0,00	8.137.338,52	46.562.448,06
Contas Correntes	9.792.539,31	4.600.054,48	0,00	0,00	8.137.338,52	6.255.255,27
Contas de Aplicação	40.307.192,79	0,00	0,00	0,00	0,00	40.307.192,79
Total Contas Vinculadas	88.031.957,11	3.261.944,46	0,00	0,00	2.886.408,90	88.407.492,67
Contas Correntes	4.234.627,47	3.261.944,46	0,00	0,00	2.886.364,93	4.610.207,00
Contas de Aplicação	83.797.329,64	0,00	0,00	0,00	43,97	83.797.285,67
TOTAL	162.141.095,91	7.862.287,98	0,00	0,00	11.023.747,42	158.979.636,47

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