



Saldo anterior em bancos/caixa	215.303.255,44
ENTRADAS	68.337.815,10
Aplicação Financeira	18.264.894,95
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.414.875,20
Entrada De Valores	2.609.443,05
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	7.612.290,58
Estorno Dedução Receita Orçamentária	80.757,78
Receita Orçamentária	2.683.844,18
Resgate De Aplicação Financeira	35.373.361,75
Transferências Bancárias	298.347,61
SAÍDAS	-88.938.539,57
Aplicação Financeira	18.264.894,95
Dedução De Receita Orçamentária	486.600,50
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	403.788,87
Estorno Receita Extra-Orçamentária	3.707,04
Pagamento De Empenhos	18.743.801,77
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	5.142.303,45
Resgate De Aplicação Financeira	35.373.361,75
Saída De Valores	2.609.443,05
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	7.612.290,58
Transferências Bancárias	298.347,61
Saldo a transportar em bancos/caixa	194.702.530,97

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	131.150,56
Retenções Extra-orçamentárias	91.280,79
TOTAL	222.431,35

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	56.822.170,89	1.374.028,64	0,00	8.208,15	4.674.417,17	53.513.574,21
Contas Correntes	5.170.261,95	1.019.457,35	0,00	8.208,15	3.830.692,16	2.350.818,99
Contas de Aplicação	51.651.908,94	354.571,29	0,00	0,00	843.725,01	51.162.755,22
Total Contas Movimento	71.552.220,38	50.215.165,88	0,00	15.833.842,54	51.846.490,65	54.087.053,07
Contas Correntes	4.630.901,39	39.572.742,57	0,00	15.833.842,54	26.618.448,62	1.751.352,80
Contas de Aplicação	66.921.318,99	10.642.423,31	0,00	0,00	25.228.042,03	52.335.700,27
Total Contas Vinculadas	86.928.864,17	16.748.620,58	0,00	0,00	16.575.581,06	87.101.903,69
Contas Correntes	-4.982.404,22	9.480.720,23	0,00	0,00	7.273.986,35	-2.775.670,34
Contas de Aplicação	91.911.268,39	7.267.900,35	0,00	0,00	9.301.594,71	89.877.574,03
TOTAL	215.303.255,44	68.337.815,10	0,00	15.842.050,69	73.096.488,88	194.702.530,97

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