



Saldo anterior em bancos/caixa	238.840.049,19
ENTRADAS	3.096.117,38
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	672.264,83
Entrada De Valores	42.899,78
Estorno De Pagamento De Empenhos	50,00
Receita Orçamentária	2.380.902,77
SAÍDAS	-20.113.590,02
Dedução De Receita Orçamentária	174.471,36
Pagamento De Empenhos	14.256.212,91
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	5.639.325,97
Pagamento De Restos A Pagar	680,00
Saída De Valores	42.899,78
Saldo a transportar em bancos/caixa	221.822.576,55

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	196.736,60
Retenções Extra-orçamentárias	102.689,64
TOTAL	299.426,24

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	47.837.112,30	2.030,99	0,00	0,00	206.580,12	47.632.563,17
Contas Correntes	998.192,96	2.030,99	0,00	0,00	206.580,12	793.643,83
Contas de Aplicação	46.838.919,34	0,00	0,00	0,00	0,00	46.838.919,34
Total Contas Movimento	94.045.936,91	1.585.540,51	0,00	8.168.844,93	10.512.391,05	76.950.241,44
Contas Correntes	18.777.603,82	1.585.540,51	0,00	8.168.844,93	10.512.391,05	1.681.908,35
Contas de Aplicação	75.268.333,09	0,00	0,00	0,00	0,00	75.268.333,09
Total Contas Vinculadas	96.956.999,98	1.508.545,88	0,00	0,00	1.225.773,92	97.239.771,94
Contas Correntes	-4.044.365,27	1.508.545,88	0,00	0,00	1.225.773,92	-3.761.593,31
Contas de Aplicação	101.001.365,25	0,00	0,00	0,00	0,00	101.001.365,25
TOTAL	238.840.049,19	3.096.117,38	0,00	8.168.844,93	11.944.745,09	221.822.576,55

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