



Saldo anterior em bancos/caixa	177.043.070,03
ENTRADAS	5.686.171,51
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	3.167.755,99
Entrada De Valores	74.500,00
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.443.915,52
SAÍDAS	-3.114.174,35
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	4.806,85
Pagamento De Empenhos	555.494,83
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	3.396,19
Pagamento De Restos A Pagar	32.060,96
Saída De Valores	74.500,00
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.443.915,52
Saldo a transportar em bancos/caixa	179.615.067,19

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	94.634,06	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	105.260,02	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	199.894,08	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	33.658.391,92	81.110,77	0,00	0,00	441.972,88	33.297.529,81
Contas Correntes	1.449.249,40	81.110,77	0,00	0,00	441.972,88	1.088.387,29
Contas de Aplicação	32.209.142,52	0,00	0,00	0,00	0,00	32.209.142,52
Total Contas Movimento	66.916.359,56	5.605.060,74	0,00	19.453,39	135.985,94	72.365.980,97
Contas Correntes	14.599.477,19	5.605.060,74	0,00	19.453,39	135.985,94	20.049.098,60
Contas de Aplicação	52.316.882,37	0,00	0,00	0,00	0,00	52.316.882,37
Total Contas Vinculadas	76.468.318,55	0,00	0,00	0,00	2.516.762,14	73.951.556,41
Contas Correntes	-2.446.442,94	0,00	0,00	0,00	2.516.762,14	-4.963.205,08
Contas de Aplicação	78.914.761,49	0,00	0,00	0,00	0,00	78.914.761,49
TOTAL	177.043.070,03	5.686.171,51	0,00	19.453,39	3.094.720,96	179.615.067,19

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