



Saldo anterior em bancos/caixa	190.327.062,62
ENTRADAS	17.685.299,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	404.923,82
Entrada De Valores	11.043.825,94
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	6.119.479,32
Receita Orçamentária	117.017,42
Transferências Bancárias	52,50
SAÍDAS	-21.200.017,18
Pagamento De Empenhos	3.989.956,92
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	35.966,60
Pagamento De Restos A Pagar	10.735,90
Saída De Valores	11.043.825,94
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	6.119.479,32
Transferências Bancárias	52,50
Saldo a transportar em bancos/caixa	186.812.344,44

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	39.207,77
Retenções Extra-orçamentárias	27.947,98
TOTAL	67.155,75

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	33.235.764,15	122.233,60	0,00	34.171,90	1.412.889,55	31.910.936,30
Contas Correntes	3.536.538,11	122.233,60	0,00	34.171,90	1.412.889,55	2.211.710,26
Contas de Aplicação	29.699.226,04	0,00	0,00	0,00	0,00	29.699.226,04
Total Contas Movimento	74.956.758,90	13.459.200,76	0,00	2.977,95	15.621.513,14	72.791.468,57
Contas Correntes	13.575.210,36	13.459.200,76	0,00	2.977,95	15.621.513,14	11.409.920,03
Contas de Aplicação	61.381.548,54	0,00	0,00	0,00	0,00	61.381.548,54
Total Contas Vinculadas	82.134.539,57	4.103.864,64	0,00	0,00	4.128.464,64	82.109.939,57
Contas Correntes	3.673.096,49	4.103.864,64	0,00	0,00	4.128.464,64	3.648.496,49
Contas de Aplicação	78.461.443,08	0,00	0,00	0,00	0,00	78.461.443,08
TOTAL	190.327.062,62	17.685.299,00	0,00	37.149,85	21.162.867,33	186.812.344,44

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