



Saldo anterior em bancos/caixa	181.453.898,07
ENTRADAS	9.007.390,40
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	413.822,08
Entrada De Valores	5.998.896,78
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	719.143,67
Estorno De Pagamento De Empenhos	400,00
Receita Orçamentária	1.875.127,87
SAÍDAS	-8.942.351,51
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	400,00
Pagamento De Empenhos	245.659,62
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	1.978.251,44
Saída De Valores	5.998.896,78
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	719.143,67
Saldo a transportar em bancos/caixa	181.518.936,96

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	52.892,96
Retenções Extra-orçamentárias	10.440,61
TOTAL	63.333,57

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	32.597.578,49	147.458,38	0,00	0,00	140.000,00	32.605.036,87
Contas Correntes	-6.052.367,51	147.458,38	0,00	0,00	140.000,00	-6.044.909,13
Contas de Aplicação	38.649.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.649.946,00
Total Contas Movimento	68.872.184,18	6.983.356,58	0,00	1.712.819,29	4.686.247,71	69.456.473,76
Contas Correntes	6.225.431,65	6.983.356,58	0,00	1.712.819,29	4.686.247,71	6.809.721,23
Contas de Aplicação	62.646.752,53	0,00	0,00	0,00	0,00	62.646.752,53
Total Contas Vinculadas	79.984.135,40	1.875.127,87	1.447,57	0,00	2.403.284,51	79.457.426,33
Contas Correntes	389.255,55	1.875.127,87	1.447,57	0,00	2.403.284,51	-137.453,52
Contas de Aplicação	79.594.879,85	0,00	0,00	0,00	0,00	79.594.879,85
TOTAL	181.453.898,07	9.005.942,83	1.447,57	1.712.819,29	7.229.532,22	181.518.936,96

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