



Saldo anterior em bancos/caixa	158.345.623,48
ENTRADAS	4.079.721,97
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	308.910,67
Entrada De Valores	121.712,63
Receita Extra-Orçamentária	2.403,80
Receita Orçamentária	3.646.694,87
SAÍDAS	-14.402.914,32
Dedução De Receita Orçamentária	141.616,16
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	2.403,80
Pagamento De Empenhos	9.322.975,25
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	4.756.977,15
Pagamento De Restos A Pagar	57.229,33
Saída De Valores	121.712,63
Saldo a transportar em bancos/caixa	148.022.431,13

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	93.185,43
Retenções Extra-orçamentárias	57.688,46
TOTAL	150.873,89

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	26.173.072,86	2.957.007,21	0,00	0,00	138.137,26	28.991.942,81
Contas Correntes	1.308.241,11	2.957.007,21	0,00	0,00	138.137,26	4.127.111,06
Contas de Aplicação	24.864.831,75	0,00	0,00	0,00	0,00	24.864.831,75
Total Contas Movimento	50.733.046,46	1.037.719,76	0,00	7.055.862,29	7.187.686,68	37.527.217,25
Contas Correntes	10.425.853,67	1.037.719,76	0,00	7.055.862,29	7.187.686,68	-2.779.975,54
Contas de Aplicação	40.307.192,79	0,00	0,00	0,00	0,00	40.307.192,79
Total Contas Vinculadas	81.439.504,16	84.995,00	0,00	0,00	21.228,09	81.503.271,07
Contas Correntes	-2.350.207,96	84.995,00	0,00	0,00	21.228,09	-2.286.441,05
Contas de Aplicação	83.789.712,12	0,00	0,00	0,00	0,00	83.789.712,12
TOTAL	158.345.623,48	4.079.721,97	0,00	7.055.862,29	7.347.052,03	148.022.431,13

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