



Saldo anterior em bancos/caixa	199.562.009,56
ENTRADAS	7.398.997,96
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	3.077.073,16
Entrada De Valores	919.337,62
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	570.000,00
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.718,90
Receita Orçamentária	2.830.868,28
SAÍDAS	-23.127.825,15
Dedução De Receita Orçamentária	149.828,67
Pagamento De Empenhos	15.321.571,44
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	5.642.180,17
Pagamento De Restos A Pagar	524.907,25
Saída De Valores	919.337,62
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	570.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	183.833.182,37

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	50.979,02
Retenções Extra-orçamentárias	36.666,16
TOTAL	87.645,18

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	38.292.397,35	2.397.865,97	0,00	0,00	647.804,82	40.042.458,50
Contas Correntes	1.409.483,85	2.397.865,97	0,00	0,00	647.804,82	3.159.545,00
Contas de Aplicação	36.882.913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36.882.913,50
Total Contas Movimento	83.099.879,08	4.913.101,51	0,00	7.914.708,37	14.032.503,46	66.065.768,76
Contas Correntes	16.309.199,54	4.913.101,51	0,00	7.914.708,37	14.032.503,46	-724.910,78
Contas de Aplicação	66.790.679,54	0,00	0,00	0,00	0,00	66.790.679,54
Total Contas Vinculadas	78.169.733,13	88.030,48	0,00	0,00	532.808,50	77.724.955,11
Contas Correntes	968.846,79	88.030,48	0,00	0,00	532.808,50	524.068,77
Contas de Aplicação	77.200.886,34	0,00	0,00	0,00	0,00	77.200.886,34
TOTAL	199.562.009,56	7.398.997,96	0,00	7.914.708,37	15.213.116,78	183.833.182,37

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