



Saldo anterior em bancos/caixa	126.092.477,39
ENTRADAS	2.915.917,58
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	147.056,10
Entrada De Valores	2.159.000,00
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	609.861,48
SAÍDAS	-5.075.230,64
Pagamento De Empenhos	1.405.852,90
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	900.000,00
Pagamento De Restos A Pagar	516,26
Saída De Valores	2.159.000,00
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	609.861,48
Saldo a transportar em bancos/caixa	123.933.164,33

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	43.414,22	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	1.264,24	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	44.678,46	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	19.908.485,45	468,80	0,00	0,00	303,48	19.908.650,77
Contas Correntes	727.156,09	468,80	0,00	0,00	303,48	727.321,41
Contas de Aplicação	19.181.329,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19.181.329,36
Total Contas Movimento	29.389.802,96	2.878.587,30	0,00	516,26	5.074.410,90	27.193.463,10
Contas Correntes	11.397.635,18	2.878.587,30	0,00	516,26	5.074.410,90	9.201.295,32
Contas de Aplicação	17.992.167,78	0,00	0,00	0,00	0,00	17.992.167,78
Total Contas Vinculadas	76.794.188,98	36.861,48	0,00	0,00	0,00	76.831.050,46
Contas Correntes	5.881.080,55	36.861,48	0,00	0,00	0,00	5.917.942,03
Contas de Aplicação	70.913.108,43	0,00	0,00	0,00	0,00	70.913.108,43
TOTAL	126.092.477,39	2.915.917,58	0,00	516,26	5.074.714,38	123.933.164,33

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