



Saldo anterior em bancos/caixa	182.999.419,47
ENTRADAS	4.941.947,92
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	609.638,96
Entrada De Valores	350.779,20
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.095.608,48
Receita Orçamentária	885.921,26
Resgate De Aplicação Financeira	0,02
SAÍDAS	-22.733.406,15
Dedução De Receita Orçamentária	146.037,75
Pagamento De Empenhos	12.844.282,90
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	5.518.904,25
Pagamento De Restos A Pagar	777.793,55
Resgate De Aplicação Financeira	0,02
Saída De Valores	350.779,20
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.095.608,48
Saldo a transportar em bancos/caixa	165.207.961,24

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	2.139,98
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	2.139,98

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	29.509.535,91	322.347,03	0,00	0,00	480.995,30	29.350.887,64
Contas Correntes	-150.483,63	322.347,03	0,00	0,00	480.995,28	-309.131,88
Contas de Aplicação	29.660.019,54	0,00	0,00	0,00	0,02	29.660.019,52
Total Contas Movimento	73.659.467,26	4.481.445,94	0,00	7.667.083,11	13.511.279,10	56.962.550,99
Contas Correntes	11.599.861,17	4.481.445,94	0,00	7.667.083,11	13.511.279,10	-5.097.055,10
Contas de Aplicação	62.059.606,09	0,00	0,00	0,00	0,00	62.059.606,09
Total Contas Vinculadas	79.830.416,30	138.154,95	0,00	0,00	1.074.048,64	78.894.522,61
Contas Correntes	1.403.048,03	138.154,95	0,00	0,00	1.074.048,64	467.154,34
Contas de Aplicação	78.427.368,27	0,00	0,00	0,00	0,00	78.427.368,27
TOTAL	182.999.419,47	4.941.947,92	0,00	7.667.083,11	15.066.323,04	165.207.961,24

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