



Saldo anterior em bancos/caixa	151.598.607,46
ENTRADAS	3.296.081,54
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	163.481,43
Entrada De Valores	1.000.000,00
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	170.149,42
Receita Orçamentária	1.962.450,69
SAÍDAS	-4.337.896,32
Pagamento De Empenhos	1.428.716,61
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	1.739.030,29
Saída De Valores	1.000.000,00
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	170.149,42
Saldo a transportar em bancos/caixa	150.556.792,68

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	61.851,04
Retenções Extra-orçamentárias	45.584,22
TOTAL	107.435,26

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	23.486.136,79	320.881,69	0,00	0,00	0,00	23.807.018,48
Contas Correntes	-1.378.694,96	320.881,69	0,00	0,00	0,00	-1.057.813,27
Contas de Aplicação	24.864.831,75	0,00	0,00	0,00	0,00	24.864.831,75
Total Contas Movimento	44.420.472,08	1.331.406,26	0,00	1.414.975,70	1.632.138,04	42.704.764,60
Contas Correntes	4.113.279,29	1.331.406,26	0,00	1.414.975,70	1.632.138,04	2.397.571,81
Contas de Aplicação	40.307.192,79	0,00	0,00	0,00	0,00	40.307.192,79
Total Contas Vinculadas	83.691.998,59	1.643.793,59	0,00	0,00	1.290.782,58	84.045.009,60
Contas Correntes	-105.331,05	1.643.793,59	0,00	0,00	1.290.782,58	247.679,96
Contas de Aplicação	83.797.329,64	0,00	0,00	0,00	0,00	83.797.329,64
TOTAL	151.598.607,46	3.296.081,54	0,00	1.414.975,70	2.922.920,62	150.556.792,68

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