



Saldo anterior em bancos/caixa	192.889.551,81
ENTRADAS	5.868.960,58
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	118.581,93
Entrada De Valores	3.208.523,54
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.044.700,00
Receita Orçamentária	497.155,11
SAÍDAS	-10.220.972,48
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	104,13
Pagamento De Empenhos	4.790.052,57
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	168.953,64
Pagamento De Restos A Pagar	8.638,60
Saída De Valores	3.208.523,54
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.044.700,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	188.537.539,91

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

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	39.003.815,61	776.149,91	0,00	23.591,14	733.245,15	39.023.129,23
Contas Correntes	-663.632,86	776.149,91	0,00	23.591,14	733.245,15	-644.319,24
Contas de Aplicação	39.667.448,47	0,00	0,00	0,00	0,00	39.667.448,47
Total Contas Movimento	67.982.712,67	5.092.810,67	0,00	1.248.283,74	7.946.688,15	63.880.551,45
Contas Correntes	-8.015.872,84	5.092.810,67	0,00	1.248.283,74	7.946.688,15	-12.118.034,06
Contas de Aplicação	75.998.585,51	0,00	0,00	0,00	0,00	75.998.585,51
Total Contas Vinculadas	85.903.023,53	0,00	0,00	0,00	269.164,30	85.633.859,23
Contas Correntes	-7.864.200,23	0,00	0,00	0,00	269.164,30	-8.133.364,53
Contas de Aplicação	93.767.223,76	0,00	0,00	0,00	0,00	93.767.223,76
TOTAL	192.889.551,81	5.868.960,58	0,00	1.271.874,88	8.949.097,60	188.537.539,91

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