



Saldo anterior em bancos/caixa	155.068.991,46
ENTRADAS	7.809.384,55
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	359.639,45
Entrada De Valores	5.911.538,70
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	527.000,00
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.128,19
Receita Orçamentária	1.010.078,21
SAÍDAS	-21.646.708,41
Dedução De Receita Orçamentária	180.028,46
Estorno De Receita Orçamentária	0,01
Pagamento De Empenhos	9.695.140,24
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	5.290.502,90
Pagamento De Restos A Pagar	42.498,10
Saída De Valores	5.911.538,70
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	527.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	141.231.667,60

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	30,60
Retenções Extra-orçamentárias	1.794,70
TOTAL	1.825,30

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	26.892.569,84	1.032.331,37	0,00	10.162,14	1.074.446,52	26.840.292,55
Contas Correntes	-1.109.498,27	1.032.331,37	0,00	10.162,14	1.074.446,52	-1.161.775,56
Contas de Aplicação	28.002.068,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28.002.068,11
Total Contas Movimento	46.016.414,78	6.667.117,74	0,00	7.476.141,58	12.594.914,20	32.612.476,74
Contas Correntes	10.998.231,46	6.667.117,74	0,00	7.476.141,58	12.594.914,20	-2.405.706,58
Contas de Aplicação	35.018.183,32	0,00	0,00	0,00	0,00	35.018.183,32
Total Contas Vinculadas	82.160.006,84	109.935,44	0,00	0,00	491.043,97	81.778.898,31
Contas Correntes	2.189.788,21	109.935,44	0,00	0,00	491.043,97	1.808.679,68
Contas de Aplicação	79.970.218,63	0,00	0,00	0,00	0,00	79.970.218,63
TOTAL	155.068.991,46	7.809.384,55	0,00	7.486.303,72	14.160.404,69	141.231.667,60

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