



Saldo anterior em bancos/caixa	213.862.822,05
ENTRADAS	6.603.926,24
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	523.827,66
Entrada De Valores	832.589,73
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	788.109,72
Estorno De Pagamento De Empenhos	370,00
Receita Orçamentária	4.459.029,13
SAÍDAS	-5.163.492,85
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	889,69
Pagamento De Empenhos	3.541.804,59
Pagamento De Restos A Pagar	99,12
Saída De Valores	832.589,73
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	788.109,72
Saldo a transportar em bancos/caixa	215.303.255,44

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	17.508,62
Retenções Extra-orçamentárias	3.851,90
TOTAL	21.360,52

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	52.544.174,36	4.881.852,18	0,00	889,69	602.965,96	56.822.170,89
Contas Correntes	892.265,42	4.881.852,18	0,00	889,69	602.965,96	5.170.261,95
Contas de Aplicação	51.651.908,94	0,00	0,00	0,00	0,00	51.651.908,94
Total Contas Movimento	73.428.247,43	1.722.074,06	0,00	1.261.465,56	2.336.635,55	71.552.220,38
Contas Correntes	6.506.928,44	1.722.074,06	0,00	1.261.465,56	2.336.635,55	4.630.901,39
Contas de Aplicação	66.921.318,99	0,00	0,00	0,00	0,00	66.921.318,99
Total Contas Vinculadas	87.890.400,26	0,00	0,00	0,00	961.536,09	86.928.864,17
Contas Correntes	-4.020.868,13	0,00	0,00	0,00	961.536,09	-4.982.404,22
Contas de Aplicação	91.911.268,39	0,00	0,00	0,00	0,00	91.911.268,39
TOTAL	213.862.822,05	6.603.926,24	0,00	1.262.355,25	3.901.137,60	215.303.255,44

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