



Saldo anterior em bancos/caixa	185.166.653,37
ENTRADAS	4.999.528,25
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	580.474,10
Entrada De Valores	1.137.000,00
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.456.106,20
Estorno De Pagamento De Empenhos	450,00
Receita Orçamentária	824.519,78
Transferências Bancárias	978,17
SAÍDAS	-16.941.964,85
Pagamento De Empenhos	11.349.996,20
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	1.904.233,70
Pagamento De Restos A Pagar	93.650,58
Saída De Valores	1.137.000,00
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.456.106,20
Transferências Bancárias	978,17
Saldo a transportar em bancos/caixa	173.224.216,77

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	22.139,18	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	10.401,90	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	32.541,08	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	28.355.311,10	492.559,62	0,00	0,00	229.000,00	28.618.870,72
Contas Correntes	-1.383.429,66	492.559,62	0,00	0,00	229.000,00	-1.119.870,04
Contas de Aplicação	29.738.740,76	0,00	0,00	0,00	0,00	29.738.740,76
Total Contas Movimento	70.325.695,33	3.944.009,19	0,00	1.619.933,06	6.842.309,41	65.807.462,05
Contas Correntes	7.106.881,79	3.944.009,19	0,00	1.619.933,06	6.842.309,41	2.588.648,51
Contas de Aplicação	63.218.813,54	0,00	0,00	0,00	0,00	63.218.813,54
Total Contas Vinculadas	86.485.646,94	562.959,44	0,00	0,00	8.250.722,38	78.797.884,00
Contas Correntes	9.647.656,46	562.959,44	0,00	0,00	8.250.722,38	1.959.893,52
Contas de Aplicação	76.837.990,48	0,00	0,00	0,00	0,00	76.837.990,48
TOTAL	185.166.653,37	4.999.528,25	0,00	1.619.933,06	15.322.031,79	173.224.216,77

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