



Saldo anterior em bancos/caixa	141.792.107,80
ENTRADAS	27.708.233,80
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	537.423,49
Entrada De Valores	7.796.878,62
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.500.000,00
Receita Orçamentária	17.873.900,18
Transferências Bancárias	31,51
SAÍDAS	-15.972.384,59
Dedução De Receita Orçamentária	3.542.387,49
Pagamento De Empenhos	1.768.594,21
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	1.794,70
Pagamento De Restos A Pagar	1.362.698,06
Saída De Valores	7.796.878,62
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.500.000,00
Transferências Bancárias	31,51
Saldo a transportar em bancos/caixa	153.527.957,01

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	643,14	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	643,14	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	27.799.882,04	221.365,48	0,00	0,00	1.585.524,27	26.435.723,25
Contas Correntes	10.362,92	221.365,48	0,00	0,00	1.585.524,27	-1.353.795,87
Contas de Aplicação	27.789.519,12	0,00	0,00	0,00	0,00	27.789.519,12
Total Contas Movimento	34.318.265,97	27.162.027,00	0,00	1.364.941,87	13.021.918,45	47.093.432,65
Contas Correntes	6.907.779,44	27.162.027,00	0,00	1.364.941,87	13.021.918,45	19.682.946,12
Contas de Aplicação	27.410.486,53	0,00	0,00	0,00	0,00	27.410.486,53
Total Contas Vinculadas	79.673.959,79	324.841,32	0,00	0,00	0,00	79.998.801,11
Contas Correntes	304.205,27	324.841,32	0,00	0,00	0,00	629.046,59
Contas de Aplicação	79.369.754,52	0,00	0,00	0,00	0,00	79.369.754,52
TOTAL	141.792.107,80	27.708.233,80	0,00	1.364.941,87	14.607.442,72	153.527.957,01

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