



Saldo anterior em bancos/caixa	149.348.722,24
ENTRADAS	3.462.366,45
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	469.782,54
Entrada De Valores	3,47
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.991.780,00
Receita Orçamentária	800,44
SAÍDAS	-7.680.946,00
Estorno Receita Extra-Orçamentária	1.741,93
Pagamento De Empenhos	4.194.679,80
Pagamento De Restos A Pagar	492.740,80
Saída De Valores	3,47
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.991.780,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	145.130.142,69

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	1.994.282,98
Retenções Extra-orçamentárias	4.145.786,58
TOTAL	6.140.069,56

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	27.799.737,41	6.548,79	0,00	0,00	49.055,68	27.757.230,52
Contas Correntes	-59.183,61	6.548,79	0,00	0,00	49.055,68	-101.690,50
Contas de Aplicação	27.858.921,02	0,00	0,00	0,00	0,00	27.858.921,02
Total Contas Movimento	39.484.257,21	3.455.817,66	0,00	331.720,93	7.252.151,17	35.356.202,77
Contas Correntes	10.416.609,85	3.455.817,66	0,00	331.720,93	7.252.151,17	6.288.555,41
Contas de Aplicação	29.067.647,36	0,00	0,00	0,00	0,00	29.067.647,36
Total Contas Vinculadas	82.064.727,62	0,00	0,00	0,00	48.018,22	82.016.709,40
Contas Correntes	-6.774,02	0,00	0,00	0,00	48.018,22	-54.792,24
Contas de Aplicação	82.071.501,64	0,00	0,00	0,00	0,00	82.071.501,64
TOTAL	149.348.722,24	3.462.366,45	0,00	331.720,93	7.349.225,07	145.130.142,69

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