



Saldo anterior em bancos/caixa	187.205.322,70
ENTRADAS	15.399.091,25
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.290.196,23
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.433.600,00
Receita Orçamentária	12.675.245,74
Transferências Bancárias	49,28
SAÍDAS	-23.341.831,13
Dedução De Receita Orçamentária	1.486.421,45
Pagamento De Empenhos	14.877.322,78
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	5.543.517,74
Pagamento De Restos A Pagar	919,88
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.433.600,00
Transferências Bancárias	49,28
Saldo a transportar em bancos/caixa	179.262.582,82

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	26.245,72
Retenções Extra-orçamentárias	12.033,51
TOTAL	38.279,23

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	32.634.219,33	3.700.689,27	0,00	0,00	1.415.138,16	34.919.770,44
Contas Correntes	-6.108.754,01	3.700.689,27	0,00	0,00	1.415.138,16	-3.823.202,90
Contas de Aplicação	38.742.973,34	0,00	0,00	0,00	0,00	38.742.973,34
Total Contas Movimento	72.113.418,82	10.229.778,17	0,00	7.968.226,19	9.561.399,87	64.813.570,93
Contas Correntes	2.646.569,34	10.229.778,17	0,00	7.968.226,19	9.561.399,87	-4.653.278,55
Contas de Aplicação	69.466.849,48	0,00	0,00	0,00	0,00	69.466.849,48
Total Contas Vinculadas	82.457.684,55	1.468.623,81	0,00	0,00	4.397.066,91	79.529.241,45
Contas Correntes	1.747.080,03	1.468.623,81	0,00	0,00	4.397.066,91	-1.181.363,07
Contas de Aplicação	80.710.604,52	0,00	0,00	0,00	0,00	80.710.604,52
TOTAL	187.205.322,70	15.399.091,25	0,00	7.968.226,19	15.373.604,94	179.262.582,82

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