



Saldo anterior em bancos/caixa	246.111.260,62
ENTRADAS	2.148.937,19
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	282.562,58
Entrada De Valores	52.517,97
Receita Orçamentária	1.810.794,05
Rendimento De Aplicação Financeira	3,23
Transferências Bancárias	3.059,36
SAÍDAS	-21.108.516,84
Pagamento De Empenhos	20.914.747,46
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	138.058,24
Pagamento De Restos A Pagar	133,81
Saída De Valores	52.517,97
Transferências Bancárias	3.059,36
Saldo a transportar em bancos/caixa	227.151.680,97

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	54.055,59
Retenções Extra-orçamentárias	28.322,90
TOTAL	82.378,49

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	44.137.722,20	372.476,62	0,00	31.831,99	1.649.483,38	42.828.883,45
Contas Correntes	-148.147,92	372.476,62	0,00	31.831,99	1.649.483,38	-1.456.986,67
Contas de Aplicação	44.285.870,12	0,00	0,00	0,00	0,00	44.285.870,12
Total Contas Movimento	97.393.167,91	336.457,34	0,00	364.142,51	15.464.375,49	81.901.107,25
Contas Correntes	21.036.460,31	336.457,34	0,00	364.142,51	15.464.375,49	5.544.399,65
Contas de Aplicação	76.356.707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	76.356.707,60
Total Contas Vinculadas	104.580.370,51	1.440.003,23	0,00	0,00	3.598.683,47	102.421.690,27
Contas Correntes	3.045.683,81	1.440.000,00	0,00	0,00	3.598.683,47	887.000,34
Contas de Aplicação	101.534.686,70	3,23	0,00	0,00	0,00	101.534.689,93
TOTAL	246.111.260,62	2.148.937,19	0,00	395.974,50	20.712.542,34	227.151.680,97

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