



Saldo anterior em bancos/caixa	177.648.120,88
ENTRADAS	6.808.712,17
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	324.425,16
Entrada De Valores	101.040,23
Receita Extra-Orçamentária	8.815,02
Receita Orçamentária	6.365.356,79
Transferências Bancárias	9.074,97
SAÍDAS	-3.168.004,50
Pagamento De Empenhos	3.042.461,43
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	12.496,68
Pagamento De Restos A Pagar	2.931,19
Saída De Valores	101.040,23
Transferências Bancárias	9.074,97
Saldo a transportar em bancos/caixa	181.288.828,55

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	71.284,54
Retenções Extra-orçamentárias	54.053,26
TOTAL	125.337,80

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	34.088.882,26	1.722,25	0,00	11.101,40	1.375.575,49	32.703.927,62
Contas Correntes	-4.561.063,74	1.722,25	0,00	11.101,40	1.375.575,49	-5.946.018,38
Contas de Aplicação	38.649.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.649.946,00
Total Contas Movimento	63.606.677,41	432.818,11	0,00	5.200,00	1.472.013,63	62.562.281,89
Contas Correntes	959.924,88	432.818,11	0,00	5.200,00	1.472.013,63	-84.470,64
Contas de Aplicação	62.646.752,53	0,00	0,00	0,00	0,00	62.646.752,53
Total Contas Vinculadas	79.952.561,21	6.374.171,81	0,00	0,00	304.113,98	86.022.619,04
Contas Correntes	357.681,36	6.374.171,81	0,00	0,00	304.113,98	6.427.739,19
Contas de Aplicação	79.594.879,85	0,00	0,00	0,00	0,00	79.594.879,85
TOTAL	177.648.120,88	6.808.712,17	0,00	16.301,40	3.151.703,10	181.288.828,55

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