



Saldo anterior em bancos/caixa	144.334.786,77
ENTRADAS	5.926.702,12
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	649.287,13
Entrada De Valores	4.614.046,76
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	584.861,58
Receita Orçamentária	73.866,00
Transferências Bancárias	4.640,65
SAÍDAS	-8.166.952,61
Pagamento De Empenhos	2.676.114,15
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	51.324,96
Pagamento De Restos A Pagar	235.964,51
Saída De Valores	4.614.046,76
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	584.861,58
Transferências Bancárias	4.640,65
Saldo a transportar em bancos/caixa	142.094.536,28

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	36.854,86
Retenções Extra-orçamentárias	30.313,30
TOTAL	67.168,16

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	27.999.398,24	452.016,72	0,00	40.866,75	2.782.143,81	25.628.404,40
Contas Correntes	-182.354,54	452.016,72	0,00	40.866,75	2.782.143,81	-2.553.348,38
Contas de Aplicação	28.181.752,78	0,00	0,00	0,00	0,00	28.181.752,78
Total Contas Movimento	39.813.243,95	5.395.819,40	0,00	109.558,71	4.848.741,95	40.250.762,69
Contas Correntes	6.896.619,17	5.395.819,40	0,00	109.558,71	4.848.741,95	7.334.137,91
Contas de Aplicação	32.916.624,78	0,00	0,00	0,00	0,00	32.916.624,78
Total Contas Vinculadas	76.522.144,58	78.866,00	0,00	0,00	385.641,39	76.215.369,19
Contas Correntes	-5.123.325,71	78.866,00	0,00	0,00	385.641,39	-5.430.101,10
Contas de Aplicação	81.645.470,29	0,00	0,00	0,00	0,00	81.645.470,29
TOTAL	144.334.786,77	5.926.702,12	0,00	150.425,46	8.016.527,15	142.094.536,28

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