



Saldo anterior em bancos/caixa	158.226.611,87
ENTRADAS	14.326.057,54
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	486.983,76
Entrada De Valores	7.065.540,88
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	5.333.532,90
Receita Orçamentária	1.440.000,00
SAÍDAS	-17.818.939,36
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	114,91
Pagamento De Empenhos	5.369.504,89
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	4.119,41
Pagamento De Restos A Pagar	46.126,37
Saída De Valores	7.065.540,88
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	5.333.532,90
Saldo a transportar em bancos/caixa	154.733.730,05

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	8.538,70
Retenções Extra-orçamentárias	7.044,42
TOTAL	15.583,12

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	26.851.842,45	1.625,29	0,00	0,00	0,00	26.853.467,74
Contas Correntes	-937.676,67	1.625,29	0,00	0,00	0,00	-936.051,38
Contas de Aplicação	27.789.519,12	0,00	0,00	0,00	0,00	27.789.519,12
Total Contas Movimento	45.979.902,23	10.069.392,19	0,00	3.511,10	11.015.241,13	45.030.542,19
Contas Correntes	18.569.415,70	10.069.392,19	0,00	3.511,10	11.015.241,13	17.620.055,66
Contas de Aplicação	27.410.486,53	0,00	0,00	0,00	0,00	27.410.486,53
Total Contas Vinculadas	85.394.867,19	4.255.040,06	0,00	0,00	6.800.187,13	82.849.720,12
Contas Correntes	6.025.112,67	4.255.040,06	0,00	0,00	6.800.187,13	3.479.965,60
Contas de Aplicação	79.369.754,52	0,00	0,00	0,00	0,00	79.369.754,52
TOTAL	158.226.611,87	14.326.057,54	0,00	3.511,10	17.815.428,26	154.733.730,05

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