



Saldo anterior em bancos/caixa	144.935.805,69
ENTRADAS	20.073.937,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	461.245,86
Entrada De Valores	8.179.743,60
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	870.579,68
Receita Orçamentária	10.562.367,86
SAÍDAS	-12.314.696,11
Dedução De Receita Orçamentária	1.703.770,31
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	467,81
Estorno Receita Extra-Orçamentária	5.341,90
Pagamento De Empenhos	694.019,60
Pagamento De Restos A Pagar	860.773,21
Saída De Valores	8.179.743,60
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	870.579,68
Saldo a transportar em bancos/caixa	152.695.046,58

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	125.289,17
Retenções Extra-orçamentárias	151.467,32
TOTAL	276.756,49

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	26.128.409,93	1.407.280,11	0,00	0,00	614.577,65	26.921.112,39
Contas Correntes	-1.873.658,18	1.407.280,11	0,00	0,00	614.577,65	-1.080.955,72
Contas de Aplicação	28.002.068,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28.002.068,11
Total Contas Movimento	39.035.458,43	17.404.981,00	0,00	0,00	11.071.151,06	45.369.288,37
Contas Correntes	4.017.275,11	17.404.981,00	0,00	0,00	11.071.151,06	10.351.105,05
Contas de Aplicação	35.018.183,32	0,00	0,00	0,00	0,00	35.018.183,32
Total Contas Vinculadas	79.771.937,33	1.261.675,89	0,00	0,00	628.967,40	80.404.645,82
Contas Correntes	-198.281,30	1.261.675,89	0,00	0,00	628.967,40	434.427,19
Contas de Aplicação	79.970.218,63	0,00	0,00	0,00	0,00	79.970.218,63
TOTAL	144.935.805,69	20.073.937,00	0,00	0,00	12.314.696,11	152.695.046,58

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