



Saldo anterior em bancos/caixa	174.028.522,28
ENTRADAS	9.563.510,54
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	758.220,09
Entrada De Valores	4.759.466,41
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.486.693,95
Receita Orçamentária	1.559.130,09
SAÍDAS	-11.334.418,03
Dedução De Receita Orçamentária	232.047,22
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	9.396,95
Pagamento De Empenhos	3.846.813,50
Saída De Valores	4.759.466,41
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.486.693,95
Saldo a transportar em bancos/caixa	172.257.614,79

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	19.740,42	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	15.548,05	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	35.288,47	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	31.778.525,68	399.955,84	0,00	1.385,46	0,00	32.177.096,06
Contas Correntes	-576.247,02	399.955,84	0,00	1.385,46	0,00	-177.676,64
Contas de Aplicação	32.354.772,70	0,00	0,00	0,00	0,00	32.354.772,70
Total Contas Movimento	67.092.477,04	9.163.040,88	0,00	10.451,49	11.321.681,08	64.923.385,35
Contas Correntes	13.073.926,40	9.163.040,88	0,00	10.451,49	11.321.681,08	10.904.834,71
Contas de Aplicação	54.018.550,64	0,00	0,00	0,00	0,00	54.018.550,64
Total Contas Vinculadas	75.157.519,56	513,82	0,00	0,00	900,00	75.157.133,38
Contas Correntes	-2.015.864,87	513,82	0,00	0,00	900,00	-2.016.251,05
Contas de Aplicação	77.173.384,43	0,00	0,00	0,00	0,00	77.173.384,43
TOTAL	174.028.522,28	9.563.510,54	0,00	11.836,95	11.322.581,08	172.257.614,79

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