



Saldo anterior em bancos/caixa	185.483.867,21
ENTRADAS	11.765.134,77
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	436.091,28
Entrada De Valores	4.309.714,14
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	23.636,92
Receita Orçamentária	6.995.692,43
SAÍDAS	-5.836.196,26
Dedução De Receita Orçamentária	1.399.138,48
Pagamento De Empenhos	71.306,77
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	32.399,95
Saída De Valores	4.309.714,14
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	23.636,92
Saldo a transportar em bancos/caixa	191.412.805,72

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	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	36.872.800,49	150.985,47	0,00	32.399,95	194.861,94	36.796.524,07
Contas Correntes	-32.001,35	150.985,47	0,00	32.399,95	194.861,94	-108.277,77
Contas de Aplicação	36.904.801,84	0,00	0,00	0,00	0,00	36.904.801,84
Total Contas Movimento	73.832.568,57	11.590.512,38	0,00	4.400,00	5.604.534,37	79.814.146,58
Contas Correntes	6.451.188,63	11.590.512,38	0,00	4.400,00	5.604.534,37	12.432.766,64
Contas de Aplicação	67.381.379,94	0,00	0,00	0,00	0,00	67.381.379,94
Total Contas Vinculadas	74.778.498,15	23.636,92	0,00	0,00	0,00	74.802.135,07
Contas Correntes	-276.840,09	23.636,92	0,00	0,00	0,00	-253.203,17
Contas de Aplicação	75.055.338,24	0,00	0,00	0,00	0,00	75.055.338,24
TOTAL	185.483.867,21	11.765.134,77	0,00	36.799,95	5.799.396,31	191.412.805,72

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