



Saldo anterior em bancos/caixa	194.702.530,97
ENTRADAS	35.456.947,71
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	5.408.473,31
Entrada De Valores	11.619.570,92
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	7.215.607,43
Estorno De Pagamento De Empenhos	817,52
Receita Orçamentária	11.212.478,53
SAÍDAS	-23.775.135,80
Dedução De Receita Orçamentária	1.837.686,11
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	188,14
Pagamento De Empenhos	3.063.942,52
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	38.140,68
Saída De Valores	11.619.570,92
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	7.215.607,43
Saldo a transportar em bancos/caixa	206.384.342,88

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00

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	53.513.574,21	390.957,76	0,00	0,00	224.700,00	53.679.831,97
Contas Correntes	2.350.818,99	390.957,76	0,00	0,00	224.700,00	2.517.076,75
Contas de Aplicação	51.162.755,22	0,00	0,00	0,00	0,00	51.162.755,22
Total Contas Movimento	54.087.053,07	33.187.334,70	0,00	41.794,04	22.868.731,87	64.363.861,86
Contas Correntes	1.751.352,80	33.187.334,70	0,00	41.794,04	22.868.731,87	12.028.161,59
Contas de Aplicação	52.335.700,27	0,00	0,00	0,00	0,00	52.335.700,27
Total Contas Vinculadas	87.101.903,69	1.878.655,25	0,00	0,00	639.909,89	88.340.649,05
Contas Correntes	-2.775.670,34	1.878.655,25	0,00	0,00	639.909,89	-1.536.924,98
Contas de Aplicação	89.877.574,03	0,00	0,00	0,00	0,00	89.877.574,03
TOTAL	194.702.530,97	35.456.947,71	0,00	41.794,04	23.733.341,76	206.384.342,88

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