



Saldo anterior em bancos/caixa	223.280.054,56
ENTRADAS	36.944.661,45
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	259.706,65
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.500.000,00
Receita Orçamentária	33.184.954,80
SAÍDAS	-11.559.692,26
Dedução De Receita Orçamentária	5.383.745,38
Pagamento De Empenhos	1.481.408,87
Pagamento De Restos A Pagar	1.194.538,01
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.500.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	248.665.023,75

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	67.192.709,80	1.738.717,46	0,00	0,00	185.000,00	68.746.427,26
Contas Correntes	7.673.639,70	1.738.717,46	0,00	0,00	185.000,00	9.227.357,16
Contas de Aplicação	59.519.070,10	0,00	0,00	0,00	0,00	59.519.070,10
Total Contas Movimento	63.409.694,02	30.678.403,70	0,00	902.671,76	10.471.125,00	82.714.300,96
Contas Correntes	739.385,28	30.678.403,70	0,00	902.671,76	10.471.125,00	20.043.992,22
Contas de Aplicação	62.670.308,74	0,00	0,00	0,00	0,00	62.670.308,74
Total Contas Vinculadas	92.677.650,74	4.527.540,29	0,00	0,00	895,50	97.204.295,53
Contas Correntes	1.857.909,56	4.527.540,29	0,00	0,00	895,50	6.384.554,35
Contas de Aplicação	90.819.741,18	0,00	0,00	0,00	0,00	90.819.741,18
TOTAL	223.280.054,56	36.944.661,45	0,00	902.671,76	10.657.020,50	248.665.023,75

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