



Saldo anterior em bancos/caixa	181.363.109,11
ENTRADAS	20.747.127,29
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.210.371,60
Entrada De Valores	4.923.000,00
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	4.480.042,23
Receita Orçamentária	10.133.713,46
SAÍDAS	-11.096.435,63
Dedução De Receita Orçamentária	1.690.645,46
Pagamento De Empenhos	2.747,94
Saída De Valores	4.923.000,00
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	4.480.042,23
Saldo a transportar em bancos/caixa	191.013.800,77

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	26.890,80	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	22.278,89	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	49.169,69	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	32.266.780,98	5.868,97	0,00	0,00	0,00	32.272.649,95
Contas Correntes	-6.518.033,37	5.868,97	0,00	0,00	0,00	-6.512.164,40
Contas de Aplicação	38.784.814,35	0,00	0,00	0,00	0,00	38.784.814,35
Total Contas Movimento	67.031.409,78	19.060.772,16	0,00	600,00	11.095.835,63	74.995.746,31
Contas Correntes	-2.051.123,14	19.060.772,16	0,00	600,00	11.095.835,63	5.913.213,39
Contas de Aplicação	69.082.532,92	0,00	0,00	0,00	0,00	69.082.532,92
Total Contas Vinculadas	82.064.918,35	1.680.486,16	0,00	0,00	0,00	83.745.404,51
Contas Correntes	2.616.105,56	1.680.486,16	0,00	0,00	0,00	4.296.591,72
Contas de Aplicação	79.448.812,79	0,00	0,00	0,00	0,00	79.448.812,79
TOTAL	181.363.109,11	20.747.127,29	0,00	600,00	11.095.835,63	191.013.800,77

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