



Saldo anterior em bancos/caixa	206.384.342,88
ENTRADAS	12.265.917,48
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.309.776,12
Entrada De Valores	414.845,09
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	5.161.621,42
Receita Extra-Orçamentária	30.659,05
Receita Orçamentária	5.349.015,80
SAÍDAS	-24.634.166,24
Dedução De Receita Orçamentária	102.747,04
Pagamento De Empenhos	18.783.484,20
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	171.468,49
Saída De Valores	414.845,09
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	5.161.621,42
Saldo a transportar em bancos/caixa	194.016.094,12

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	2.255.394,25
Retenções Extra-orçamentárias	4.736.508,52
TOTAL	6.991.902,77

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	53.679.831,97	3.791.853,50	0,00	0,00	599.149,52	56.872.535,95
Contas Correntes	2.517.076,75	3.791.853,50	0,00	0,00	599.149,52	5.709.780,73
Contas de Aplicação	51.162.755,22	0,00	0,00	0,00	0,00	51.162.755,22
Total Contas Movimento	64.363.861,86	5.835.432,81	0,00	59.185,27	22.655.159,32	47.484.950,08
Contas Correntes	12.028.161,59	5.835.432,81	0,00	59.185,27	22.655.159,32	-4.850.750,19
Contas de Aplicação	52.335.700,27	0,00	0,00	0,00	0,00	52.335.700,27
Total Contas Vinculadas	88.340.649,05	2.638.631,17	0,00	0,00	1.320.672,13	89.658.608,09
Contas Correntes	-1.536.924,98	2.638.631,17	0,00	0,00	1.320.672,13	-218.965,94
Contas de Aplicação	89.877.574,03	0,00	0,00	0,00	0,00	89.877.574,03
TOTAL	206.384.342,88	12.265.917,48	0,00	59.185,27	24.574.980,97	194.016.094,12

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