



Saldo anterior em bancos/caixa	176.203.065,55
ENTRADAS	20.006.025,62
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	527.581,66
Entrada De Valores	2.868,23
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	488.990,33
Receita Orçamentária	18.986.585,40
SAÍDAS	-6.275.338,18
Dedução De Receita Orçamentária	3.148.068,19
Pagamento De Empenhos	2.630.488,42
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	4.923,01
Saída De Valores	2.868,23
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	488.990,33
Saldo a transportar em bancos/caixa	189.933.752,99

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	52,50	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	1.794,70	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	1.847,20	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	33.128.293,32	115.528,95	0,00	0,00	5.591,24	33.238.231,03
Contas Correntes	3.429.067,28	115.528,95	0,00	0,00	5.591,24	3.539.004,99
Contas de Aplicação	29.699.226,04	0,00	0,00	0,00	0,00	29.699.226,04
Total Contas Movimento	64.549.015,80	16.273.298,53	0,00	1.162.752,92	5.106.994,02	74.552.567,39
Contas Correntes	3.167.467,26	16.273.298,53	0,00	1.162.752,92	5.106.994,02	13.171.018,85
Contas de Aplicação	61.381.548,54	0,00	0,00	0,00	0,00	61.381.548,54
Total Contas Vinculadas	78.525.756,43	3.617.198,14	0,00	0,00	0,00	82.142.954,57
Contas Correntes	64.313,35	3.617.198,14	0,00	0,00	0,00	3.681.511,49
Contas de Aplicação	78.461.443,08	0,00	0,00	0,00	0,00	78.461.443,08
TOTAL	176.203.065,55	20.006.025,62	0,00	1.162.752,92	5.112.585,26	189.933.752,99

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