



Saldo anterior em bancos/caixa	199.364.597,58
ENTRADAS	24.509.585,22
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	693.896,96
Entrada De Valores	7.161.475,37
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	5.440.911,76
Receita Orçamentária	11.213.301,13
SAÍDAS	-14.259.084,61
Dedução De Receita Orçamentária	1.509.962,04
Pagamento De Empenhos	146.735,44
Saída De Valores	7.161.475,37
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	5.440.911,76
Saldo a transportar em bancos/caixa	209.615.098,19

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	16.560,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	4.926,59	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	21.486,59	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	38.496.762,87	513.251,31	0,00	0,00	510.277,21	38.499.736,97
Contas Correntes	-1.126.981,94	513.251,31	0,00	0,00	510.277,21	-1.124.007,84
Contas de Aplicação	39.623.744,81	0,00	0,00	0,00	0,00	39.623.744,81
Total Contas Movimento	73.606.322,80	20.332.842,98	0,00	1.900,00	9.558.223,15	84.379.042,63
Contas Correntes	-3.148.226,08	20.332.842,98	0,00	1.900,00	9.558.223,15	7.624.493,75
Contas de Aplicação	76.754.548,88	0,00	0,00	0,00	0,00	76.754.548,88
Total Contas Vinculadas	87.261.511,91	3.663.490,93	0,00	0,00	4.188.684,25	86.736.318,59
Contas Correntes	-8.479.830,25	3.663.490,93	0,00	0,00	4.188.684,25	-9.005.023,57
Contas de Aplicação	95.741.342,16	0,00	0,00	0,00	0,00	95.741.342,16
TOTAL	199.364.597,58	24.509.585,22	0,00	1.900,00	14.257.184,61	209.615.098,19

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