

Saldo anterior em bancos/caixa	112.654.552,26
ENTRADAS	7.704.938,08
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	155.955,28
Entrada De Valores	3.100.000,00
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	800.000,00
Receita Orçamentária	3.648.982,80
SAÍDAS	-6.471.275,16
Dedução De Receita Orçamentária	723.726,88
Pagamento De Empenhos	2.200,00
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	1.845.348,28
Saída De Valores	3.100.000,00
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	800.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	113.888.215,18

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	19.259.333,52	31.542,76	0,00	0,00	0,00	19.290.876,28
Contas Correntes	78.004,16	31.542,76	0,00	0,00	0,00	109.546,92
Contas de Aplicação	19.181.329,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19.181.329,36
Total Contas Movimento	20.773.168,53	7.673.395,32	0,00	1.251.078,97	5.220.196,19	21.975.288,69
Contas Correntes	2.781.000,75	7.673.395,32	0,00	1.251.078,97	5.220.196,19	3.983.120,91
Contas de Aplicação	17.992.167,78	0,00	0,00	0,00	0,00	17.992.167,78
Total Contas Vinculadas	72.622.050,21	0,00	0,00	0,00	0,00	72.622.050,21
Contas Correntes	1.708.941,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708.941,78
Contas de Aplicação	70.913.108,43	0,00	0,00	0,00	0,00	70.913.108,43
TOTAL	112.654.552,26	7.704.938,08	0,00	1.251.078,97	5.220.196,19	113.888.215,18

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