



Saldo anterior em bancos/caixa	212.203.429,14
ENTRADAS	27.663.657,48
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	497.986,46
Entrada De Valores	182.420,20
Receita Orçamentária	26.983.250,82
SAÍDAS	-9.170.812,76
Dedução De Receita Orçamentária	4.365.508,92
Estorno De Receita Orçamentária	187,97
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	1.514,54
Estorno Receita Extra-Orçamentária	97.820,88
Pagamento De Empenhos	4.345.647,25
Pagamento De Restos A Pagar	177.713,00
Saída De Valores	182.420,20
Saldo a transportar em bancos/caixa	230.696.273,86

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	340,40
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	340,40

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	45.688.295,95	1.172.338,17	0,00	0,00	268.629,67	46.592.004,45
Contas Correntes	-1.192.007,79	1.172.338,17	0,00	0,00	268.629,67	-288.299,29
Contas de Aplicação	46.880.303,74	0,00	0,00	0,00	0,00	46.880.303,74
Total Contas Movimento	76.552.365,08	22.324.081,02	0,00	11.136,09	8.321.864,31	90.543.445,70
Contas Correntes	3.343.299,18	22.324.081,02	0,00	11.136,09	8.321.864,31	17.334.379,80
Contas de Aplicação	73.209.065,90	0,00	0,00	0,00	0,00	73.209.065,90
Total Contas Vinculadas	89.962.768,11	4.167.238,29	0,00	0,00	569.182,69	93.560.823,71
Contas Correntes	-13.114.748,63	4.167.238,29	0,00	0,00	569.182,69	-9.516.693,03
Contas de Aplicação	103.077.516,74	0,00	0,00	0,00	0,00	103.077.516,74
TOTAL	212.203.429,14	27.663.657,48	0,00	11.136,09	9.159.676,67	230.696.273,86

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