



Saldo anterior em bancos/caixa	191.044.706,97
ENTRADAS	6.861.281,99
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	521.561,64
Entrada De Valores	141.726,80
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.185.769,00
Receita Orçamentária	3.012.224,55
SAÍDAS	-5.016.437,15
Dedução De Receita Orçamentária	227.253,75
Estorno Receita Extra-Orçamentária	301.316,36
Pagamento De Empenhos	1.160.371,24
Saída De Valores	141.726,80
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.185.769,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	192.889.551,81

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	165.758,62
Retenções Extra-orçamentárias	96.558,63
TOTAL	262.317,25

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	37.947.433,36	1.880.215,73	0,00	0,00	694.763,91	39.132.885,18
Contas Correntes	-1.720.015,11	1.880.215,73	0,00	0,00	694.763,91	-534.563,29
Contas de Aplicação	39.667.448,47	0,00	0,00	0,00	0,00	39.667.448,47
Total Contas Movimento	67.297.869,29	4.868.997,05	0,00	0,00	4.313.223,24	67.853.643,10
Contas Correntes	-8.700.716,22	4.868.997,05	0,00	0,00	4.313.223,24	-8.144.942,41
Contas de Aplicação	75.998.585,51	0,00	0,00	0,00	0,00	75.998.585,51
Total Contas Vinculadas	85.799.404,32	112.069,21	0,00	0,00	8.450,00	85.903.023,53
Contas Correntes	-7.967.819,44	112.069,21	0,00	0,00	8.450,00	-7.864.200,23
Contas de Aplicação	93.767.223,76	0,00	0,00	0,00	0,00	93.767.223,76
TOTAL	191.044.706,97	6.861.281,99	0,00	0,00	5.016.437,15	192.889.551,81

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