



Saldo anterior em bancos/caixa	224.187.681,73
ENTRADAS	9.814.660,97
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	571.556,95
Entrada De Valores	833.017,91
Receita Orçamentária	8.083.078,77
Transferências Bancárias	327.007,34
SAÍDAS	-3.049.637,17
Dedução De Receita Orçamentária	1.328.981,84
Pagamento De Empenhos	560.630,08
Saída De Valores	833.017,91
Transferências Bancárias	327.007,34
Saldo a transportar em bancos/caixa	230.952.705,53

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	12.464,96	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	12.464,96	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	48.749.957,32	129.146,70	0,00	0,00	327.007,34	48.552.096,68
Contas Correntes	1.876.875,19	129.146,70	0,00	0,00	327.007,34	1.679.014,55
Contas de Aplicação	46.873.082,13	0,00	0,00	0,00	0,00	46.873.082,13
Total Contas Movimento	78.197.952,47	8.365.226,91	0,00	0,00	2.722.629,83	83.840.549,55
Contas Correntes	7.621.055,82	8.365.226,91	0,00	0,00	2.722.629,83	13.263.652,90
Contas de Aplicação	70.576.896,65	0,00	0,00	0,00	0,00	70.576.896,65
Total Contas Vinculadas	97.239.771,94	1.320.287,36	0,00	0,00	0,00	98.560.059,30
Contas Correntes	-2.915.883,20	1.320.287,36	0,00	0,00	0,00	-1.595.595,84
Contas de Aplicação	100.155.655,14	0,00	0,00	0,00	0,00	100.155.655,14
TOTAL	224.187.681,73	9.814.660,97	0,00	0,00	3.049.637,17	230.952.705,53

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