



Saldo anterior em bancos/caixa	124.361.704,21
ENTRADAS	17.259.871,94
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	5.859.572,69
Entrada De Valores	91.613,26
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	67.800,00
Receita Orçamentária	10.989.706,83
Transferências Bancárias	251.179,16
SAÍDAS	-8.489.504,64
Dedução De Receita Orçamentária	2.151.438,36
Pagamento De Empenhos	8.000,00
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	1.645.601,16
Pagamento De Restos A Pagar	4.273.872,70
Saída De Valores	91.613,26
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	67.800,00
Transferências Bancárias	251.179,16
Saldo a transportar em bancos/caixa	133.132.071,51

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

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	21.865.712,83	158.163,48	0,00	0,00	252.850,89	21.771.025,42
Contas Correntes	2.684.383,47	158.163,48	0,00	0,00	252.850,89	2.589.696,06
Contas de Aplicação	19.181.329,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19.181.329,36
Total Contas Movimento	28.312.531,39	16.869.193,39	0,00	5.927.473,86	2.241.209,69	37.013.041,23
Contas Correntes	10.320.363,61	16.869.193,39	0,00	5.927.473,86	2.241.209,69	19.020.873,45
Contas de Aplicação	17.992.167,78	0,00	0,00	0,00	0,00	17.992.167,78
Total Contas Vinculadas	74.183.459,99	232.515,07	0,00	0,00	67.970,20	74.348.004,86
Contas Correntes	3.270.284,54	232.515,07	0,00	0,00	67.970,20	3.434.829,41
Contas de Aplicação	70.913.175,45	0,00	0,00	0,00	0,00	70.913.175,45
TOTAL	124.361.704,21	17.259.871,94	0,00	5.927.473,86	2.562.030,78	133.132.071,51

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