



Saldo anterior em bancos/caixa	245.644.905,73
ENTRADAS	20.135.622,85
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	241.838,83
Entrada De Valores	10.949.879,61
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	5.320.165,16
Receita Orçamentária	3.609.339,25
Rendimento De Aplicação Financeira	14.400,00
SAÍDAS	-22.712.499,73
Dedução De Receita Orçamentária	633.939,32
Pagamento De Empenhos	1.003.429,93
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	139.285,98
Pagamento De Restos A Pagar	4.665.799,73
Saída De Valores	10.949.879,61
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	5.320.165,16
Saldo a transportar em bancos/caixa	243.068.028,85

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	68.932.604,71	5.624,47	0,00	116.384,39	3.948.680,76	64.873.164,03
Contas Correntes	9.413.534,61	5.624,47	0,00	116.384,39	3.948.680,76	5.354.093,93
Contas de Aplicação	59.519.070,10	0,00	0,00	0,00	0,00	59.519.070,10
Total Contas Movimento	79.525.660,15	16.347.701,13	0,00	22.901,59	14.209.661,52	81.640.798,17
Contas Correntes	16.855.351,41	16.333.301,13	0,00	22.901,59	14.209.661,52	18.956.089,43
Contas de Aplicação	62.670.308,74	14.400,00	0,00	0,00	0,00	62.684.708,74
Total Contas Vinculadas	97.186.640,87	3.782.297,25	0,00	0,00	4.414.871,47	96.554.066,65
Contas Correntes	6.366.899,69	3.782.297,25	0,00	0,00	4.414.871,47	5.734.325,47
Contas de Aplicação	90.819.741,18	0,00	0,00	0,00	0,00	90.819.741,18
TOTAL	245.644.905,73	20.135.622,85	0,00	139.285,98	22.573.213,75	243.068.028,85

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