



Saldo anterior em bancos/caixa	230.749.058,76
ENTRADAS	18.936.503,30
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	332.153,83
Entrada De Valores	9.751.119,97
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	4.994.532,20
Receita Orçamentária	3.858.568,97
Rendimento De Aplicação Financeira	128,33
SAÍDAS	-15.387.844,56
Pagamento De Empenhos	536.103,28
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	106.089,11
Saída De Valores	9.751.119,97
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	4.994.532,20
Saldo a transportar em bancos/caixa	234.297.717,50

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	9.424,19
Retenções Extra-orçamentárias	4.660,43
TOTAL	14.084,62

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	52.220.190,42	1.578.512,53	0,00	0,00	2.112.599,18	51.686.103,77
Contas Correntes	1.136.227,76	1.578.512,53	0,00	0,00	2.112.599,18	602.141,11
Contas de Aplicação	51.083.962,66	0,00	0,00	0,00	0,00	51.083.962,66
Total Contas Movimento	81.041.916,85	14.514.226,04	0,00	0,00	10.431.608,98	85.124.533,91
Contas Correntes	-3.210.157,69	14.514.226,04	0,00	0,00	10.431.608,98	872.459,37
Contas de Aplicação	84.252.074,54	0,00	0,00	0,00	0,00	84.252.074,54
Total Contas Vinculadas	97.486.951,49	2.843.764,73	0,00	0,00	2.843.636,40	97.487.079,82
Contas Correntes	417.562,35	2.843.636,40	0,00	0,00	2.843.636,40	417.562,35
Contas de Aplicação	97.069.389,14	128,33	0,00	0,00	0,00	97.069.517,47
TOTAL	230.749.058,76	18.936.503,30	0,00	0,00	15.387.844,56	234.297.717,50

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