



Saldo anterior em bancos/caixa	137.837.351,22
ENTRADAS	7.466.387,13
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.313.714,53
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.433.068,26
Receita Orçamentária	4.719.604,34
SAÍDAS	-4.133.237,27
Dedução De Receita Orçamentária	868.083,00
Pagamento De Empenhos	1.822.184,36
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	9.901,65
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.433.068,26
Saldo a transportar em bancos/caixa	141.170.501,08

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	25.117.519,75	379.256,41	0,00	0,00	241,40	25.496.534,76
Contas Correntes	-3.064.233,03	379.256,41	0,00	0,00	241,40	-2.685.218,02
Contas de Aplicação	28.181.752,78	0,00	0,00	0,00	0,00	28.181.752,78
Total Contas Movimento	36.240.170,48	7.087.130,72	0,00	0,00	4.132.995,87	39.194.305,33
Contas Correntes	3.323.545,70	7.087.130,72	0,00	0,00	4.132.995,87	6.277.680,55
Contas de Aplicação	32.916.624,78	0,00	0,00	0,00	0,00	32.916.624,78
Total Contas Vinculadas	76.479.660,99	0,00	0,00	0,00	0,00	76.479.660,99
Contas Correntes	-5.165.809,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.165.809,30
Contas de Aplicação	81.645.470,29	0,00	0,00	0,00	0,00	81.645.470,29
TOTAL	137.837.351,22	7.466.387,13	0,00	0,00	4.133.237,27	141.170.501,08

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