



Saldo anterior em bancos/caixa	229.602.927,57
ENTRADAS	11.407.367,71
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.419.674,63
Entrada De Valores	228.637,64
Receita Orçamentária	9.759.055,44
SAÍDAS	-20.501.667,11
Dedução De Receita Orçamentária	1.609.769,06
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	2.171,62
Pagamento De Empenhos	12.846.044,88
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	5.815.043,91
Saída De Valores	228.637,64
Saldo a transportar em bancos/caixa	220.508.628,17

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	184.787,57	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	197.719,17	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	382.506,74	TOTAL	0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Especiais	42.747.055,21	327.167,76	0,00	0,00	266.229,12	42.807.993,85
Contas Correntes	-1.093.455,86	327.167,76	0,00	0,00	266.229,12	-1.032.517,22
Contas de Aplicação	43.840.511,07	0,00	0,00	0,00	0,00	43.840.511,07
Total Contas Movimento	89.667.988,38	9.770.828,13	0,00	8.347.836,55	11.333.516,91	79.757.463,05
Contas Correntes	22.452.812,09	9.770.828,13	0,00	8.347.836,55	11.333.516,91	12.542.286,76
Contas de Aplicação	67.215.176,29	0,00	0,00	0,00	0,00	67.215.176,29
Total Contas Vinculadas	97.187.883,98	1.309.371,82	0,00	0,00	554.084,53	97.943.171,27
Contas Correntes	-1.746.177,44	1.309.371,82	0,00	0,00	554.084,53	-990.890,15
Contas de Aplicação	98.934.061,42	0,00	0,00	0,00	0,00	98.934.061,42
TOTAL	229.602.927,57	11.407.367,71	0,00	8.347.836,55	12.153.830,56	220.508.628,17

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