



Saldo anterior em bancos/caixa	221.347.149,56
ENTRADAS	31.217.817,26
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	904.609,01
Entrada De Valores	5.893.803,70
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	12.000.645,08
Estorno De Pagamento De Empenhos	500,00
Receita Extra-Orçamentária	10.533,26
Receita Orçamentária	12.407.726,21
SAÍDAS	-21.052.553,40
Dedução De Receita Orçamentária	1.927.967,20
Pagamento De Empenhos	1.218.400,17
Pagamento De Restos A Pagar	11.737,25
Saída De Valores	5.893.803,70
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	12.000.645,08
Saldo a transportar em bancos/caixa	231.512.413,42

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	441.747,01
Retenções Extra-orçamentárias	530.039,63
TOTAL	971.786,64

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	52.339.059,17	1.721.236,54	0,00	0,00	1.555.259,60	52.505.036,11
Contas Correntes	687.150,23	1.721.236,54	0,00	0,00	1.555.259,60	853.127,17
Contas de Aplicação	51.651.908,94	0,00	0,00	0,00	0,00	51.651.908,94
Total Contas Movimento	74.927.630,70	24.425.669,44	0,00	91.920,58	13.604.192,17	85.657.187,39
Contas Correntes	8.006.311,71	24.425.669,44	0,00	91.920,58	13.604.192,17	18.735.868,40
Contas de Aplicação	66.921.318,99	0,00	0,00	0,00	0,00	66.921.318,99
Total Contas Vinculadas	94.080.459,69	4.978.990,70	91.920,58	0,00	5.801.181,05	93.350.189,92
Contas Correntes	2.169.191,30	4.978.990,70	91.920,58	0,00	5.801.181,05	1.438.921,53
Contas de Aplicação	91.911.268,39	0,00	0,00	0,00	0,00	91.911.268,39
TOTAL	221.347.149,56	31.125.896,68	91.920,58	91.920,58	20.960.632,82	231.512.413,42

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