



Saldo anterior em bancos/caixa	184.935.013,33
ENTRADAS	39.165.044,80
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	297.892,72
Entrada De Valores	13.155.993,27
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	8.137.780,55
Receita Orçamentária	17.573.378,26
SAÍDAS	-24.337.044,10
Dedução De Receita Orçamentária	2.832.745,91
Estorno Receita Extra-Orçamentária	23.102,67
Pagamento De Empenhos	177.693,73
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	9.727,97
Saída De Valores	13.155.993,27
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	8.137.780,55
Saldo a transportar em bancos/caixa	199.763.014,03

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	993.693,72
Retenções Extra-orçamentárias	1.581.536,31
TOTAL	2.575.230,03

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	35.447.997,17	658.306,17	0,00	0,00	39.727,97	36.066.575,37
Contas Correntes	2.884.447,80	658.306,17	0,00	0,00	39.727,97	3.503.026,00
Contas de Aplicação	32.563.549,37	0,00	0,00	0,00	0,00	32.563.549,37
Total Contas Movimento	70.220.197,17	32.451.612,11	0,00	2.200,00	21.023.118,30	81.646.490,98
Contas Correntes	6.336.203,15	32.451.612,11	0,00	2.200,00	21.023.118,30	17.762.496,96
Contas de Aplicação	63.883.994,02	0,00	0,00	0,00	0,00	63.883.994,02
Total Contas Vinculadas	79.266.818,99	6.055.126,52	0,00	0,00	3.271.997,83	82.049.947,68
Contas Correntes	-1.264.721,14	6.055.126,52	0,00	0,00	3.271.997,83	1.518.407,55
Contas de Aplicação	80.531.540,13	0,00	0,00	0,00	0,00	80.531.540,13
TOTAL	184.935.013,33	39.165.044,80	0,00	2.200,00	24.334.844,10	199.763.014,03

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