



Saldo anterior em bancos/caixa	217.288.556,33
ENTRADAS	28.326.153,99
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	3.481.002,75
Entrada De Valores	730.588,36
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.654.856,72
Estorno De Pagamento De Despesa Extra-Orçamentária	2.000.000,00
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.585,01
Receita Orçamentária	19.458.121,15
SAÍDAS	-5.770.952,65
Dedução De Receita Orçamentária	1.446.459,44
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	1.440,61
Pagamento De Empenhos	937.607,52
Saída De Valores	730.588,36
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.654.856,72
Saldo a transportar em bancos/caixa	239.843.757,67

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	1.372,89
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	1.372,89

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	46.263.172,35	3.018.585,71	0,00	0,00	1.364.317,89	47.917.440,17
Contas Correntes	-575.746,99	3.018.585,71	0,00	0,00	1.364.317,89	1.078.520,83
Contas de Aplicação	46.838.919,34	0,00	0,00	0,00	0,00	46.838.919,34
Total Contas Movimento	80.596.160,17	15.437.165,43	0,00	16.966,93	1.737.051,27	94.279.307,40
Contas Correntes	5.327.827,08	15.437.165,43	0,00	16.966,93	1.737.051,27	19.010.974,31
Contas de Aplicação	75.268.333,09	0,00	0,00	0,00	0,00	75.268.333,09
Total Contas Vinculadas	90.429.223,81	9.870.402,85	0,00	0,00	2.652.616,56	97.647.010,10
Contas Correntes	-10.572.141,44	9.870.402,85	0,00	0,00	2.652.616,56	-3.354.355,15
Contas de Aplicação	101.001.365,25	0,00	0,00	0,00	0,00	101.001.365,25
TOTAL	217.288.556,33	28.326.153,99	0,00	16.966,93	5.753.985,72	239.843.757,67

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