



Saldo anterior em bancos/caixa	183.529.880,92
ENTRADAS	34.052.857,93
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	390.026,64
Entrada De Valores	27.204.921,85
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	4.952.098,43
Receita Orçamentária	1.479.371,33
Transferências Bancárias	26.439,68
SAÍDAS	-36.533.692,38
Dedução De Receita Orçamentária	170.826,58
Pagamento De Empenhos	3.381.585,99
Pagamento De Restos A Pagar	797.819,85
Saída De Valores	27.204.921,85
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	4.952.098,43
Transferências Bancárias	26.439,68
Saldo a transportar em bancos/caixa	181.049.046,47

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	12.600,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	12.600,00	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	29.757.753,39	715.348,60	0,00	0,00	1.132.760,34	29.340.341,65
Contas Correntes	1.650.778,20	715.348,60	0,00	0,00	1.132.760,34	1.233.366,46
Contas de Aplicação	28.106.975,19	0,00	0,00	0,00	0,00	28.106.975,19
Total Contas Movimento	80.847.193,53	30.025.314,78	0,00	4.560,85	32.052.629,76	78.815.317,70
Contas Correntes	41.868.088,08	30.025.314,78	0,00	4.560,85	32.052.629,76	39.836.212,25
Contas de Aplicação	38.979.105,45	0,00	0,00	0,00	0,00	38.979.105,45
Total Contas Vinculadas	72.924.934,00	3.312.194,55	0,00	0,00	3.343.741,43	72.893.387,12
Contas Correntes	-2.526.763,74	3.312.194,55	0,00	0,00	3.343.741,43	-2.558.310,62
Contas de Aplicação	75.451.697,74	0,00	0,00	0,00	0,00	75.451.697,74
TOTAL	183.529.880,92	34.052.857,93	0,00	4.560,85	36.529.131,53	181.049.046,47

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