



Saldo anterior em bancos/caixa	170.753.196,10
ENTRADAS	23.363.629,50
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	579.122,54
Entrada De Valores	1.000.000,00
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.500.000,00
Receita Orçamentária	18.284.481,36
Transferências Bancárias	25,60
SAÍDAS	-7.836.111,18
Dedução De Receita Orçamentária	2.581.105,69
Estorno Receita Extra-Orçamentária	629,99
Pagamento De Empenhos	754.349,90
Saída De Valores	1.000.000,00
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.500.000,00
Transferências Bancárias	25,60
Saldo a transportar em bancos/caixa	186.280.714,42

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

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	26.909.042,12	2.804.770,72	0,00	0,00	27.742,41	29.686.070,43
Contas Correntes	-1.197.933,07	2.804.770,72	0,00	0,00	27.742,41	1.579.095,24
Contas de Aplicação	28.106.975,19	0,00	0,00	0,00	0,00	28.106.975,19
Total Contas Movimento	70.489.798,53	17.982.458,05	0,00	3.405,22	7.804.963,55	80.663.887,81
Contas Correntes	31.510.693,08	17.982.458,05	0,00	3.405,22	7.804.963,55	41.684.782,36
Contas de Aplicação	38.979.105,45	0,00	0,00	0,00	0,00	38.979.105,45
Total Contas Vinculadas	73.354.355,45	2.576.400,73	0,00	0,00	0,00	75.930.756,18
Contas Correntes	-4.831.496,06	2.576.400,73	0,00	0,00	0,00	-2.255.095,33
Contas de Aplicação	78.185.851,51	0,00	0,00	0,00	0,00	78.185.851,51
TOTAL	170.753.196,10	23.363.629,50	0,00	3.405,22	7.832.705,96	186.280.714,42

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