



Saldo anterior em bancos/caixa	202.091.738,90
ENTRADAS	27.601.606,78
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.064.545,03
Entrada De Valores	67.131,36
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	4.392,33
Receita Orçamentária	26.465.538,06
SAÍDAS	-3.532.948,67
Dedução De Receita Orçamentária	3.373.851,68
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	97,19
Pagamento De Empenhos	79.796,28
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	7.679,83
Saída De Valores	67.131,36
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	4.392,33
Saldo a transportar em bancos/caixa	226.160.397,01

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	504,02
Retenções Extra-orçamentárias	1.834,38
TOTAL	2.338,40

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	43.208.142,55	1.285,99	0,00	7.679,83	67.131,36	43.134.617,35
Contas Correntes	3.311.153,49	1.285,99	0,00	7.679,83	67.131,36	3.237.628,29
Contas de Aplicação	39.896.989,06	0,00	0,00	0,00	0,00	39.896.989,06
Total Contas Movimento	71.302.166,24	17.999.648,85	0,00	2.297,19	3.451.447,96	85.848.069,94
Contas Correntes	-9.699.786,89	17.999.648,85	0,00	2.297,19	3.451.447,96	4.846.116,81
Contas de Aplicação	81.001.953,13	0,00	0,00	0,00	0,00	81.001.953,13
Total Contas Vinculadas	87.581.430,11	9.600.671,94	0,00	0,00	4.392,33	97.177.709,72
Contas Correntes	-8.255.910,20	9.600.671,94	0,00	0,00	4.392,33	1.340.369,41
Contas de Aplicação	95.837.340,31	0,00	0,00	0,00	0,00	95.837.340,31
TOTAL	202.091.738,90	27.601.606,78	0,00	9.977,02	3.522.971,65	226.160.397,01

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