



Saldo anterior em bancos/caixa	175.649.714,89
ENTRADAS	11.748.759,22
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	920.748,32
Entrada De Valores	3.000,00
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	734.298,95
Receita Orçamentária	10.075.240,78
Transferências Bancárias	15.471,17
SAÍDAS	-7.334.135,75
Dedução De Receita Orçamentária	1.666.454,92
Estorno De Receita Orçamentária	233,15
Pagamento De Empenhos	4.914.677,56
Saída De Valores	3.000,00
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	734.298,95
Transferências Bancárias	15.471,17
Saldo a transportar em bancos/caixa	180.064.338,36

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	55.970,71
Retenções Extra-orçamentárias	21.274,66
TOTAL	77.245,37

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	27.527.324,18	4.983,03	0,00	0,00	15.238,15	27.517.069,06
Contas Correntes	-2.129.286,92	4.983,03	0,00	0,00	15.238,15	-2.139.542,04
Contas de Aplicação	29.656.611,10	0,00	0,00	0,00	0,00	29.656.611,10
Total Contas Movimento	70.077.990,61	10.000.810,04	0,00	81.216,69	5.527.289,73	74.470.294,23
Contas Correntes	8.510.773,16	10.000.810,04	0,00	81.216,69	5.527.289,73	12.903.076,78
Contas de Aplicação	61.567.217,45	0,00	0,00	0,00	0,00	61.567.217,45
Total Contas Vinculadas	78.044.400,10	1.742.966,15	0,00	0,00	1.710.391,18	78.076.975,07
Contas Correntes	1.040.188,30	1.742.966,15	0,00	0,00	1.710.391,18	1.072.763,27
Contas de Aplicação	77.004.211,80	0,00	0,00	0,00	0,00	77.004.211,80
TOTAL	175.649.714,89	11.748.759,22	0,00	81.216,69	7.252.919,06	180.064.338,36

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