



Saldo anterior em bancos/caixa	223.445.806,50
ENTRADAS	17.714.075,61
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	527.694,70
Entrada De Valores	2.798.685,37
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	45.900,00
Estorno De Pagamento De Empenhos	940,98
Estorno Dedução Receita Orçamentária	982.714,87
Receita Orçamentária	13.358.139,69
SAÍDAS	-10.410.823,35
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	4.913.574,34
Pagamento De Empenhos	2.652.663,64
Saída De Valores	2.798.685,37
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	45.900,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	230.749.058,76

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	51.244.334,98	5.889.429,78	0,00	0,00	4.913.574,34	52.220.190,42
Contas Correntes	160.372,32	5.889.429,78	0,00	0,00	4.913.574,34	1.136.227,76
Contas de Aplicação	51.083.962,66	0,00	0,00	0,00	0,00	51.083.962,66
Total Contas Movimento	81.066.740,50	2.620.283,90	0,00	0,00	2.645.107,55	81.041.916,85
Contas Correntes	-3.185.334,04	2.620.283,90	0,00	0,00	2.645.107,55	-3.210.157,69
Contas de Aplicação	84.252.074,54	0,00	0,00	0,00	0,00	84.252.074,54
Total Contas Vinculadas	91.134.731,02	9.204.361,93	0,00	0,00	2.852.141,46	97.486.951,49
Contas Correntes	-5.934.658,12	9.204.361,93	0,00	0,00	2.852.141,46	417.562,35
Contas de Aplicação	97.069.389,14	0,00	0,00	0,00	0,00	97.069.389,14
TOTAL	223.445.806,50	17.714.075,61	0,00	0,00	10.410.823,35	230.749.058,76

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