



Saldo anterior em bancos/caixa	221.858.475,34
ENTRADAS	11.689.126,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	603.255,23
Entrada De Valores	3.644.436,60
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.144.789,80
Receita Orçamentária	6.296.644,37
SAÍDAS	-10.101.794,84
Dedução De Receita Orçamentária	914.737,16
Pagamento De Empenhos	2.203.721,58
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	2.193.151,54
Pagamento De Restos A Pagar	958,16
Saída De Valores	3.644.436,60
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.144.789,80
Saldo a transportar em bancos/caixa	223.445.806,50

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	64.715,62
Retenções Extra-orçamentárias	4.491,04
TOTAL	69.206,66

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	52.618.275,93	4.130.580,14	0,00	28.554,84	5.475.966,25	51.244.334,98
Contas Correntes	1.534.313,27	4.130.580,14	0,00	28.554,84	5.475.966,25	160.372,32
Contas de Aplicação	51.083.962,66	0,00	0,00	0,00	0,00	51.083.962,66
Total Contas Movimento	79.206.755,00	6.452.455,25	0,00	302.588,93	4.289.880,82	81.066.740,50
Contas Correntes	-5.045.319,54	6.452.455,25	0,00	302.588,93	4.289.880,82	-3.185.334,04
Contas de Aplicação	84.252.074,54	0,00	0,00	0,00	0,00	84.252.074,54
Total Contas Vinculadas	90.033.444,41	966.104,81	139.985,80	0,00	4.804,00	91.134.731,02
Contas Correntes	-7.035.944,73	966.104,81	139.985,80	0,00	4.804,00	-5.934.658,12
Contas de Aplicação	97.069.389,14	0,00	0,00	0,00	0,00	97.069.389,14
TOTAL	221.858.475,34	11.549.140,20	139.985,80	331.143,77	9.770.651,07	223.445.806,50

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