



Saldo anterior em bancos/caixa	191.179.176,61
ENTRADAS	765.064,47
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	586.699,82
Entrada De Valores	178.199,65
Estorno De Pagamento De Empenhos	165,00
SAÍDAS	-10.731.525,74
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	5.985,92
Estorno De Receita Orçamentária	3.300,00
Pagamento De Empenhos	10.503.066,64
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	34.997,40
Pagamento De Restos A Pagar	5.976,13
Saída De Valores	178.199,65
Saldo a transportar em bancos/caixa	181.212.715,34

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	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	34.786.942,58	79.115,12	0,00	34.997,40	833.557,00	33.997.503,30
Contas Correntes	-2.117.859,26	79.115,12	0,00	34.997,40	833.557,00	-2.907.298,54
Contas de Aplicação	36.904.801,84	0,00	0,00	0,00	0,00	36.904.801,84
Total Contas Movimento	79.704.392,70	685.949,35	0,00	5.985,92	8.763.145,96	71.621.210,17
Contas Correntes	12.323.012,76	685.949,35	0,00	5.985,92	8.763.145,96	4.239.830,23
Contas de Aplicação	67.381.379,94	0,00	0,00	0,00	0,00	67.381.379,94
Total Contas Vinculadas	76.687.841,33	0,00	0,00	0,00	1.093.839,46	75.594.001,87
Contas Correntes	1.632.503,09	0,00	0,00	0,00	1.093.839,46	538.663,63
Contas de Aplicação	75.055.338,24	0,00	0,00	0,00	0,00	75.055.338,24
TOTAL	191.179.176,61	765.064,47	0,00	40.983,32	10.690.542,42	181.212.715,34

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