



Saldo anterior em bancos/caixa	181.817.575,83
ENTRADAS	798.135,88
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	340.908,37
Entrada De Valores	163.000,00
Receita Orçamentária	294.227,51
SAÍDAS	-7.829.857,23
Pagamento De Empenhos	5.654.270,41
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	1.970.544,07
Pagamento De Restos A Pagar	42.042,75
Saída De Valores	163.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	174.785.854,48

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	13.350,16	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	13.350,16	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	36.798.299,42	458.060,30	0,00	0,00	2.431.450,42	34.824.909,30
Contas Correntes	-106.502,42	458.060,30	0,00	0,00	2.431.450,42	-2.079.892,54
Contas de Aplicação	36.904.801,84	0,00	0,00	0,00	0,00	36.904.801,84
Total Contas Movimento	78.388.510,61	340.075,58	0,00	1.710.087,13	3.439.850,90	73.578.648,16
Contas Correntes	11.007.130,67	340.075,58	0,00	1.710.087,13	3.439.850,90	6.197.268,22
Contas de Aplicação	67.381.379,94	0,00	0,00	0,00	0,00	67.381.379,94
Total Contas Vinculadas	66.630.765,80	0,00	0,00	0,00	248.468,78	66.382.297,02
Contas Correntes	-8.424.572,44	0,00	0,00	0,00	248.468,78	-8.673.041,22
Contas de Aplicação	75.055.338,24	0,00	0,00	0,00	0,00	75.055.338,24
TOTAL	181.817.575,83	798.135,88	0,00	1.710.087,13	6.119.770,10	174.785.854,48

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