



Saldo anterior em bancos/caixa	156.494.998,27
ENTRADAS	16.563.513,61
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	250.362,53
Entrada De Valores	9.408.000,00
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	4.674.752,27
Receita Orçamentária	2.230.398,81
SAÍDAS	-14.519.840,56
Dedução De Receita Orçamentária	410.978,03
Pagamento De Restos A Pagar	26.110,26
Saída De Valores	9.408.000,00
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	4.674.752,27
Saldo a transportar em bancos/caixa	158.538.671,32

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	24.589.804,54	530.863,54	0,00	0,00	369.000,00	24.751.668,08
Contas Correntes	5.408.475,18	530.863,54	0,00	0,00	369.000,00	5.570.338,72
Contas de Aplicação	19.181.329,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19.181.329,36
Total Contas Movimento	52.635.932,55	12.944.532,25	0,00	516,26	11.082.106,48	54.497.842,06
Contas Correntes	34.643.764,77	12.944.532,25	0,00	516,26	11.082.106,48	36.505.674,28
Contas de Aplicação	17.992.167,78	0,00	0,00	0,00	0,00	17.992.167,78
Total Contas Vinculadas	79.269.261,18	3.088.117,82	0,00	0,00	3.068.217,82	79.289.161,18
Contas Correntes	8.356.085,73	3.088.117,82	0,00	0,00	3.068.217,82	8.375.985,73
Contas de Aplicação	70.913.175,45	0,00	0,00	0,00	0,00	70.913.175,45
TOTAL	156.494.998,27	16.563.513,61	0,00	516,26	14.519.324,30	158.538.671,32

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