



Saldo anterior em bancos/caixa	187.887.006,50
ENTRADAS	7.315.915,09
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	5.279.266,00
Entrada De Valores	318.080,67
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.718.568,42
SAÍDAS	-5.664.293,65
Pagamento De Empenhos	177.395,81
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	3.292.963,75
Pagamento De Restos A Pagar	157.285,00
Saída De Valores	318.080,67
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.718.568,42
Saldo a transportar em bancos/caixa	189.538.627,94

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	1.922,42	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	1.922,42	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	37.992.587,25	273.915,51	0,00	0,00	437.832,33	37.828.670,43
Contas Correntes	-1.674.861,22	273.915,51	0,00	0,00	437.832,33	-1.838.778,04
Contas de Aplicação	39.667.448,47	0,00	0,00	0,00	0,00	39.667.448,47
Total Contas Movimento	64.088.607,96	7.041.999,58	0,00	0,00	5.220.054,35	65.910.553,19
Contas Correntes	-11.909.977,55	7.041.999,58	0,00	0,00	5.220.054,35	-10.088.032,32
Contas de Aplicação	75.998.585,51	0,00	0,00	0,00	0,00	75.998.585,51
Total Contas Vinculadas	85.805.811,29	0,00	0,00	0,00	6.406,97	85.799.404,32
Contas Correntes	-7.961.412,47	0,00	0,00	0,00	6.406,97	-7.967.819,44
Contas de Aplicação	93.767.223,76	0,00	0,00	0,00	0,00	93.767.223,76
TOTAL	187.887.006,50	7.315.915,09	0,00	0,00	5.664.293,65	189.538.627,94

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