

Saldo anterior em bancos/caixa	157.709.062,68
ENTRADAS	4.144.774,66
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	236.759,19
Entrada De Valores	1.150.841,79
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.106.351,62
Receita Orçamentária	650.822,06
SAÍDAS	-17.068.759,49
Pagamento De Empenhos	11.525.566,17
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	1.914.004,30
Pagamento De Restos A Pagar	371.995,61
Saída De Valores	1.150.841,79
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.106.351,62
Saldo a transportar em bancos/caixa	144.785.077,85

RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias 2.382,96	Estorno Retenções Orçamentárias 0,00
Retenções Extra-orçamentárias 0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias 0,00
TOTAL 2.382,96	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	26.232.349,18	614.380,40	0,00	0,00	0,00	26.846.729,58
Contas Correntes	-1.557.169,94	614.380,40	0,00	0,00	0,00	-942.789,54
Contas de Aplicação	27.789.519,12	0,00	0,00	0,00	0,00	27.789.519,12
Total Contas Movimento	45.297.091,12	3.458.601,69	0,00	1.592.041,73	7.190.324,48	39.973.326,60
Contas Correntes	17.886.604,59	3.458.601,69	0,00	1.592.041,73	7.190.324,48	12.562.840,07
Contas de Aplicação	27.410.486,53	0,00	0,00	0,00	0,00	27.410.486,53
Total Contas Vinculadas	86.179.622,38	71.792,57	0,00	0,00	8.286.393,28	77.965.021,67
Contas Correntes	6.809.867,86	71.792,57	0,00	0,00	8.286.393,28	-1.404.732,85
Contas de Aplicação	79.369.754,52	0,00	0,00	0,00	0,00	79.369.754,52
TOTAL	157.709.062,68	4.144.774,66	0,00	1.592.041,73	15.476.717,76	144.785.077,85

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