



Saldo anterior em bancos/caixa	179.734.078,31
ENTRADAS	5.927.488,75
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	458.186,58
Entrada De Valores	4.983.018,70
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	6.280,64
Receita Orçamentária	480.000,00
Rendimento De Aplicação Financeira	2,83
SAÍDAS	-8.447.351,56
Pagamento De Empenhos	3.012.503,03
Pagamento De Restos A Pagar	445.549,19
Saída De Valores	4.983.018,70
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	6.280,64
Saldo a transportar em bancos/caixa	177.214.215,50

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	27.517.427,56	92.535,37	0,00	0,00	101.677,31	27.508.285,62
Contas Correntes	-2.139.183,54	92.535,37	0,00	0,00	101.677,31	-2.148.325,48
Contas de Aplicação	29.656.611,10	0,00	0,00	0,00	0,00	29.656.611,10
Total Contas Movimento	74.875.900,27	5.354.950,55	0,00	0,00	8.300.917,34	71.929.933,48
Contas Correntes	13.308.682,82	5.354.950,55	0,00	0,00	8.300.917,34	10.362.716,03
Contas de Aplicação	61.567.217,45	0,00	0,00	0,00	0,00	61.567.217,45
Total Contas Vinculadas	77.340.750,48	480.002,83	0,00	0,00	44.756,91	77.775.996,40
Contas Correntes	336.538,68	480.000,00	0,00	0,00	44.756,91	771.781,77
Contas de Aplicação	77.004.211,80	2,83	0,00	0,00	0,00	77.004.214,63
TOTAL	179.734.078,31	5.927.488,75	0,00	0,00	8.447.351,56	177.214.215,50

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