



Saldo anterior em bancos/caixa	158.979.636,47
ENTRADAS	7.275.559,50
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	471.395,96
Entrada De Valores	732.757,22
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.300.000,00
Receita Orçamentária	4.771.406,32
SAÍDAS	-11.706.434,89
Dedução De Receita Orçamentária	430.866,22
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	3.627,69
Pagamento De Empenhos	7.772.088,11
Pagamento De Restos A Pagar	1.467.095,65
Saída De Valores	732.757,22
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.300.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	154.548.761,08

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00

ESTORNO RETENÇÕES	
Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Estorno Retenções Extra-orçamentárias	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	24.009.695,74	2.488.797,04	0,00	0,00	0,00	26.498.492,78
Contas Correntes	-855.136,01	2.488.797,04	0,00	0,00	0,00	1.633.661,03
Contas de Aplicação	24.864.831,75	0,00	0,00	0,00	0,00	24.864.831,75
Total Contas Movimento	46.562.448,06	4.786.762,46	0,00	4.727,69	8.114.378,94	43.230.103,89
Contas Correntes	6.255.255,27	4.786.762,46	0,00	4.727,69	8.114.378,94	2.922.911,10
Contas de Aplicação	40.307.192,79	0,00	0,00	0,00	0,00	40.307.192,79
Total Contas Vinculadas	88.407.492,67	0,00	0,00	0,00	3.587.328,26	84.820.164,41
Contas Correntes	4.610.207,00	0,00	0,00	0,00	3.587.328,26	1.022.878,74
Contas de Aplicação	83.797.285,67	0,00	0,00	0,00	0,00	83.797.285,67
TOTAL	158.979.636,47	7.275.559,50	0,00	4.727,69	11.701.707,20	154.548.761,08

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