



Saldo anterior em bancos/caixa	181.518.936,96
ENTRADAS	6.766.754,80
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	509.765,19
Entrada De Valores	73.174,56
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	156.600,00
Receita Orçamentária	6.027.215,05
SAÍDAS	-5.987.902,14
Pagamento De Empenhos	5.705.338,56
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	52.789,02
Saída De Valores	73.174,56
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	156.600,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	182.297.789,62

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	32.605.036,87	390.360,79	0,00	52.789,02	937.851,15	32.004.757,49
Contas Correntes	-6.044.909,13	390.360,79	0,00	52.789,02	937.851,15	-6.645.188,51
Contas de Aplicação	38.649.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.649.946,00
Total Contas Movimento	69.456.473,76	4.147.394,01	0,00	0,00	4.991.275,85	68.612.591,92
Contas Correntes	6.809.721,23	4.147.394,01	0,00	0,00	4.991.275,85	5.965.839,39
Contas de Aplicação	62.646.752,53	0,00	0,00	0,00	0,00	62.646.752,53
Total Contas Vinculadas	79.457.426,33	2.229.000,00	0,00	0,00	5.986,12	81.680.440,21
Contas Correntes	-137.453,52	2.229.000,00	0,00	0,00	5.986,12	2.085.560,36
Contas de Aplicação	79.594.879,85	0,00	0,00	0,00	0,00	79.594.879,85
TOTAL	181.518.936,96	6.766.754,80	0,00	52.789,02	5.935.113,12	182.297.789,62

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