



Saldo anterior em bancos/caixa	231.183.710,38
ENTRADAS	456.220,02
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	311.840,12
Entrada De Valores	143.200,71
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.179,19
SAÍDAS	-4.379.919,26
Estorno De Receita Orçamentária	14,29
Pagamento De Empenhos	3.792.190,75
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	47.665,73
Pagamento De Restos A Pagar	396.847,78
Saída De Valores	143.200,71
Saldo a transportar em bancos/caixa	227.260.011,14

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	466,44	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	2.079,91	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	2.546,35	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	52.124.741,40	309,99	0,00	0,00	1.028.603,89	51.096.447,50
Contas Correntes	5.251.659,27	309,99	0,00	0,00	1.028.603,89	4.223.365,37
Contas de Aplicação	46.873.082,13	0,00	0,00	0,00	0,00	46.873.082,13
Total Contas Movimento	84.150.739,23	455.910,03	0,00	47.665,73	3.065.327,34	81.493.656,19
Contas Correntes	13.573.842,58	455.910,03	0,00	47.665,73	3.065.327,34	10.916.759,54
Contas de Aplicação	70.576.896,65	0,00	0,00	0,00	0,00	70.576.896,65
Total Contas Vinculadas	94.908.229,75	0,00	0,00	0,00	238.322,30	94.669.907,45
Contas Correntes	-5.247.425,39	0,00	0,00	0,00	238.322,30	-5.485.747,69
Contas de Aplicação	100.155.655,14	0,00	0,00	0,00	0,00	100.155.655,14
TOTAL	231.183.710,38	456.220,02	0,00	47.665,73	4.332.253,53	227.260.011,14

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