

Saldo anterior em bancos/caixa	248.816.622,77
ENTRADAS	9.587.063,11
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	170.026,85
Entrada De Valores	5.176.351,74
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	4.000.000,00
Receita Orçamentária	240.684,52
SAÍDAS	-12.758.780,15
Pagamento De Empenhos	320.132,32
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	137.079,90
Pagamento De Restos A Pagar	3.125.216,19
Saída De Valores	5.176.351,74
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	4.000.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	245.644.905,73

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	68.751.235,84	1.266.689,14	0,00	0,00	1.085.320,27	68.932.604,71
Contas Correntes	9.232.165,74	1.266.689,14	0,00	0,00	1.085.320,27	9.413.534,61
Contas de Aplicação	59.519.070,10	0,00	0,00	0,00	0,00	59.519.070,10
Total Contas Movimento	82.861.091,40	8.320.264,65	0,00	2.000,00	11.653.695,90	79.525.660,15
Contas Correntes	20.190.782,66	8.320.264,65	0,00	2.000,00	11.653.695,90	16.855.351,41
Contas de Aplicação	62.670.308,74	0,00	0,00	0,00	0,00	62.670.308,74
Total Contas Vinculadas	97.204.295,53	109,32	0,00	0,00	17.763,98	97.186.640,87
Contas Correntes	6.384.554,35	109,32	0,00	0,00	17.763,98	6.366.899,69
Contas de Aplicação	90.819.741,18	0,00	0,00	0,00	0,00	90.819.741,18
TOTAL	248.816.622,77	9.587.063,11	0,00	2.000,00	12.756.780,15	245.644.905,73

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