



Saldo anterior em bancos/caixa	197.808.499,04
ENTRADAS	3.117.835,74
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	610.075,66
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.496.360,08
Receita Extra-Orçamentária	5.700,00
Transferências Bancárias	5.700,00
SAÍDAS	-3.235.018,66
Pagamento De Empenhos	630.416,88
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	97.018,70
Pagamento De Restos A Pagar	5.523,00
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.496.360,08
Transferências Bancárias	5.700,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	197.691.316,12

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	44.311,97	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	32.399,95	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	76.711,92	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	34.383.047,39	45.123,42	0,00	23.051,39	7.500,90	34.397.618,52
Contas Correntes	-4.503.676,02	45.123,42	0,00	23.051,39	7.500,90	-4.489.104,89
Contas de Aplicação	38.886.723,41	0,00	0,00	0,00	0,00	38.886.723,41
Total Contas Movimento	83.173.593,07	3.072.712,32	0,00	94.572,53	611.408,76	85.540.324,10
Contas Correntes	8.658.439,67	3.072.712,32	0,00	94.572,53	611.408,76	11.025.170,70
Contas de Aplicação	74.515.153,40	0,00	0,00	0,00	0,00	74.515.153,40
Total Contas Vinculadas	80.251.858,58	0,00	0,00	0,00	2.498.485,08	77.753.373,50
Contas Correntes	-579.139,09	0,00	0,00	0,00	2.498.485,08	-3.077.624,17
Contas de Aplicação	80.830.997,67	0,00	0,00	0,00	0,00	80.830.997,67
TOTAL	197.808.499,04	3.117.835,74	0,00	117.623,92	3.117.394,74	197.691.316,12

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