



Saldo anterior em bancos/caixa	194.997.397,66
ENTRADAS	15.126.435,19
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	226.150,47
Entrada De Valores	10.185.864,73
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	4.714.419,99
SAÍDAS	-16.694.512,09
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	693,90
Pagamento De Empenhos	1.638.940,98
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	154.592,49
Saída De Valores	10.185.864,73
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	4.714.419,99
Saldo a transportar em bancos/caixa	193.429.320,76

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	39.511.737,60	567,94	0,00	37.360,06	592.039,36	38.882.906,12
Contas Correntes	2.511.953,00	567,94	0,00	37.360,06	592.039,36	1.883.121,52
Contas de Aplicação	36.999.784,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36.999.784,60
Total Contas Movimento	77.363.015,66	12.123.745,16	0,00	121.331,55	12.543.694,08	76.821.735,19
Contas Correntes	9.140.383,50	12.123.745,16	0,00	121.331,55	12.543.694,08	8.599.103,03
Contas de Aplicação	68.222.632,16	0,00	0,00	0,00	0,00	68.222.632,16
Total Contas Vinculadas	78.122.644,40	3.002.122,09	0,00	0,00	3.400.087,04	77.724.679,45
Contas Correntes	-1.737.685,46	3.002.122,09	0,00	0,00	3.400.087,04	-2.135.650,41
Contas de Aplicação	79.860.329,86	0,00	0,00	0,00	0,00	79.860.329,86
TOTAL	194.997.397,66	15.126.435,19	0,00	158.691,61	16.535.820,48	193.429.320,76

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