



Saldo anterior em bancos/caixa	165.207.961,24
ENTRADAS	8.791.285,38
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	6.944.939,70
Entrada De Valores	1.457.300,29
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	42.900,00
Receita Orçamentária	346.145,39
SAÍDAS	-2.099.225,66
Pagamento De Empenhos	579.769,29
Pagamento De Restos A Pagar	19.256,08
Saída De Valores	1.457.300,29
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	42.900,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	171.900.020,96

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	29.350.887,64	391.178,62	0,00	0,00	10.495,50	29.731.570,76
Contas Correntes	-309.131,88	391.178,62	0,00	0,00	10.495,50	71.551,24
Contas de Aplicação	29.660.019,52	0,00	0,00	0,00	0,00	29.660.019,52
Total Contas Movimento	56.962.550,99	8.400.106,76	0,00	2.000,00	1.909.930,16	63.450.727,59
Contas Correntes	-5.097.055,10	8.400.106,76	0,00	2.000,00	1.909.930,16	1.391.121,50
Contas de Aplicação	62.059.606,09	0,00	0,00	0,00	0,00	62.059.606,09
Total Contas Vinculadas	78.894.522,61	0,00	0,00	0,00	176.800,00	78.717.722,61
Contas Correntes	467.154,34	0,00	0,00	0,00	176.800,00	290.354,34
Contas de Aplicação	78.427.368,27	0,00	0,00	0,00	0,00	78.427.368,27
TOTAL	165.207.961,24	8.791.285,38	0,00	2.000,00	2.097.225,66	171.900.020,96

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