



Saldo anterior em bancos/caixa	153.527.957,01
ENTRADAS	6.865.081,75
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	169.816,40
Receita Extra-Orçamentária	56.765,45
Receita Orçamentária	6.623.516,09
Transferências Bancárias	14.983,81
SAÍDAS	-2.297.155,07
Pagamento De Empenhos	1.190.670,61
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	142.440,61
Pagamento De Restos A Pagar	949.060,04
Transferências Bancárias	14.983,81
Saldo a transportar em bancos/caixa	158.095.883,69

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	26.435.723,25	209,91	0,00	0,00	172.044,65	26.263.888,51
Contas Correntes	-1.353.795,87	209,91	0,00	0,00	172.044,65	-1.525.630,61
Contas de Aplicação	27.789.519,12	0,00	0,00	0,00	0,00	27.789.519,12
Total Contas Movimento	47.093.432,65	184.590,30	0,00	142.440,61	1.483.209,54	45.652.372,80
Contas Correntes	19.682.946,12	184.590,30	0,00	142.440,61	1.483.209,54	18.241.886,27
Contas de Aplicação	27.410.486,53	0,00	0,00	0,00	0,00	27.410.486,53
Total Contas Vinculadas	79.998.801,11	6.680.281,54	0,00	0,00	499.460,27	86.179.622,38
Contas Correntes	629.046,59	6.680.281,54	0,00	0,00	499.460,27	6.809.867,86
Contas de Aplicação	79.369.754,52	0,00	0,00	0,00	0,00	79.369.754,52
TOTAL	153.527.957,01	6.865.081,75	0,00	142.440,61	2.154.714,46	158.095.883,69

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