



Saldo anterior em bancos/caixa	226.184.986,62
ENTRADAS	12.830.613,74
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	340.706,26
Entrada De Valores	5.774.971,14
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	6.714.336,34
Estorno De Pagamento De Empenhos	600,00
SAÍDAS	-25.727.036,11
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	600,00
Pagamento De Empenhos	12.119.682,44
Pagamento De Restos A Pagar	1.117.446,19
Saída De Valores	5.774.971,14
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	6.714.336,34
Saldo a transportar em bancos/caixa	213.288.564,25

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	4.523,24
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	4.523,24

ESTORNO RETENÇÕES	
Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Estorno Retenções Extra-orçamentárias	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	46.317.445,74	691.926,88	0,00	0,00	1.327.638,83	45.681.733,79
Contas Correntes	-562.858,00	691.926,88	0,00	0,00	1.327.638,83	-1.198.569,95
Contas de Aplicação	46.880.303,74	0,00	0,00	0,00	0,00	46.880.303,74
Total Contas Movimento	81.922.327,06	12.138.686,86	0,00	108.568,16	17.946.746,90	76.005.698,86
Contas Correntes	10.740.163,67	12.138.686,86	0,00	108.568,16	17.946.746,90	4.823.535,47
Contas de Aplicação	71.182.163,39	0,00	0,00	0,00	0,00	71.182.163,39
Total Contas Vinculadas	97.945.213,82	0,00	0,00	0,00	6.344.082,22	91.601.131,60
Contas Correntes	-5.132.302,92	0,00	0,00	0,00	6.344.082,22	-11.476.385,14
Contas de Aplicação	103.077.516,74	0,00	0,00	0,00	0,00	103.077.516,74
TOTAL	226.184.986,62	12.830.613,74	0,00	108.568,16	25.618.467,95	213.288.564,25

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