



Saldo anterior em bancos/caixa	159.743.893,79
ENTRADAS	6.379.770,68
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	579.767,35
Entrada De Valores	3.284.958,76
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.108.023,67
Receita Orçamentária	1.191.642,45
Rendimento De Aplicação Financeira	0,41
Resgate De Aplicação Financeira	7.573,96
Transferências Bancárias	207.804,08
SAÍDAS	-7.778.040,99
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	2.388,29
Pagamento De Empenhos	2.391.877,15
Pagamento De Restos A Pagar	775.415,08
Resgate De Aplicação Financeira	7.573,96
Saída De Valores	3.284.958,76
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.108.023,67
Transferências Bancárias	207.804,08
Saldo a transportar em bancos/caixa	158.345.623,48

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	58.131,05	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	42.256,60	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	100.387,65	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	26.499.314,27	8.957,37	0,00	0,00	335.198,78	26.173.072,86
Contas Correntes	1.634.482,52	8.957,37	0,00	0,00	335.198,78	1.308.241,11
Contas de Aplicação	24.864.831,75	0,00	0,00	0,00	0,00	24.864.831,75
Total Contas Movimento	47.575.059,93	4.063.572,82	0,00	16.009,17	889.577,12	50.733.046,46
Contas Correntes	7.267.867,14	4.063.572,82	0,00	16.009,17	889.577,12	10.425.853,67
Contas de Aplicação	40.307.192,79	0,00	0,00	0,00	0,00	40.307.192,79
Total Contas Vinculadas	85.669.519,59	2.307.240,49	0,00	0,00	6.537.255,92	81.439.504,16
Contas Correntes	1.872.233,92	2.307.240,08	0,00	0,00	6.529.681,96	-2.350.207,96
Contas de Aplicação	83.797.285,67	0,41	0,00	0,00	7.573,96	83.789.712,12
TOTAL	159.743.893,79	6.379.770,68	0,00	16.009,17	7.762.031,82	158.345.623,48

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