



Saldo anterior em bancos/caixa	158.095.883,69
ENTRADAS	229.095,72
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	165.519,34
Entrada De Valores	0,37
Estorno De Pagamento De Empenhos	912,00
Receita Orçamentária	62.664,01
SAÍDAS	-615.916,73
Pagamento De Empenhos	48.072,52
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	104.957,07
Pagamento De Restos A Pagar	462.886,77
Saída De Valores	0,37
Saldo a transportar em bancos/caixa	157.709.062,68

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	65.257,05	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	3.396,19	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	68.653,24	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	26.263.888,51	64.027,30	0,00	94.940,01	626,62	26.232.349,18
Contas Correntes	-1.525.630,61	64.027,30	0,00	94.940,01	626,62	-1.557.169,94
Contas de Aplicação	27.789.519,12	0,00	0,00	0,00	0,00	27.789.519,12
Total Contas Movimento	45.652.372,80	165.068,42	0,00	2.200,00	518.150,10	45.297.091,12
Contas Correntes	18.241.886,27	165.068,42	0,00	2.200,00	518.150,10	17.886.604,59
Contas de Aplicação	27.410.486,53	0,00	0,00	0,00	0,00	27.410.486,53
Total Contas Vinculadas	86.179.622,38	0,00	0,00	0,00	0,00	86.179.622,38
Contas Correntes	6.809.867,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6.809.867,86
Contas de Aplicação	79.369.754,52	0,00	0,00	0,00	0,00	79.369.754,52
TOTAL	158.095.883,69	229.095,72	0,00	97.140,01	518.776,72	157.709.062,68

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