



Saldo anterior em bancos/caixa	230.952.705,53
ENTRADAS	13.885.817,48
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.493.295,72
Entrada De Valores	1.651.042,52
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	7.115.540,08
Receita Orçamentária	3.625.939,16
SAÍDAS	-8.846.739,67
Pagamento De Empenhos	49.197,55
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	16.862,82
Pagamento De Restos A Pagar	14.096,70
Saída De Valores	1.651.042,52
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	7.115.540,08
Saldo a transportar em bancos/caixa	235.991.783,34

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	109.589,62	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	144.019,44	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	253.609,06	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	48.552.096,68	4.083.993,50	0,00	0,00	486.440,97	52.149.649,21
Contas Correntes	1.679.014,55	4.083.993,50	0,00	0,00	486.440,97	5.276.567,08
Contas de Aplicação	46.873.082,13	0,00	0,00	0,00	0,00	46.873.082,13
Total Contas Movimento	83.840.549,55	9.766.393,96	0,00	20.222,82	8.259.345,86	85.327.374,83
Contas Correntes	13.263.652,90	9.766.393,96	0,00	20.222,82	8.259.345,86	14.750.478,18
Contas de Aplicação	70.576.896,65	0,00	0,00	0,00	0,00	70.576.896,65
Total Contas Vinculadas	98.560.059,30	35.430,02	0,00	0,00	80.730,02	98.514.759,30
Contas Correntes	-1.595.595,84	35.430,02	0,00	0,00	80.730,02	-1.640.895,84
Contas de Aplicação	100.155.655,14	0,00	0,00	0,00	0,00	100.155.655,14
TOTAL	230.952.705,53	13.885.817,48	0,00	20.222,82	8.826.516,85	235.991.783,34

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