



Saldo anterior em bancos/caixa	219.225.584,63
ENTRADAS	12.899.266,45
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	4.570.277,74
Entrada De Valores	5.351.000,00
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.000.000,00
Receita Orçamentária	977.988,71
SAÍDAS	-9.864.494,63
Pagamento De Empenhos	11.337,64
Pagamento De Restos A Pagar	2.502.156,99
Saída De Valores	5.351.000,00
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.000.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	222.260.356,45

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	71,66	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	71,66	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	66.230.468,68	4.768.402,91	0,00	0,00	3.851.000,00	67.147.871,59
Contas Correntes	6.711.398,58	4.768.402,91	0,00	0,00	3.851.000,00	7.628.801,49
Contas de Aplicação	59.519.070,10	0,00	0,00	0,00	0,00	59.519.070,10
Total Contas Movimento	60.123.681,78	8.069.262,54	0,00	0,00	5.779.647,03	62.413.297,29
Contas Correntes	-2.546.626,96	8.069.262,54	0,00	0,00	5.779.647,03	-257.011,45
Contas de Aplicação	62.670.308,74	0,00	0,00	0,00	0,00	62.670.308,74
Total Contas Vinculadas	92.871.434,17	61.601,00	0,00	0,00	233.847,60	92.699.187,57
Contas Correntes	2.051.692,99	61.601,00	0,00	0,00	233.847,60	1.879.446,39
Contas de Aplicação	90.819.741,18	0,00	0,00	0,00	0,00	90.819.741,18
TOTAL	219.225.584,63	12.899.266,45	0,00	0,00	9.864.494,63	222.260.356,45

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