

Saldo anterior em bancos/caixa	226.160.397,01
ENTRADAS	19.643.415,45
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	428.551,59
Entrada De Valores	11.391.431,84
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	7.518.752,60
Receita Orçamentária	21,91
Transferências Bancárias	304.657,51
SAÍDAS	-21.065.036,69
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	132,07
Estorno Receita Extra-Orçamentária	4.971,43
Pagamento De Empenhos	1.815.833,09
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	1.834,38
Pagamento De Restos A Pagar	27.423,77
Saída De Valores	11.391.431,84
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	7.518.752,60
Transferências Bancárias	304.657,51
Saldo a transportar em bancos/caixa	224.738.775,77

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	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	43.134.617,35	318.343,59	0,00	0,00	1.990.320,61	41.462.640,33
Contas Correntes	3.237.628,29	318.343,59	0,00	0,00	1.990.320,61	1.565.651,27
Contas de Aplicação	39.896.989,06	0,00	0,00	0,00	0,00	39.896.989,06
Total Contas Movimento	85.848.069,94	16.040.972,56	0,00	2.332,07	15.771.867,89	86.114.842,54
Contas Correntes	4.846.116,81	16.040.972,56	0,00	2.332,07	15.771.867,89	5.112.889,41
Contas de Aplicação	81.001.953,13	0,00	0,00	0,00	0,00	81.001.953,13
Total Contas Vinculadas	97.177.709,72	3.284.099,30	0,00	0,00	3.300.516,12	97.161.292,90
Contas Correntes	1.340.369,41	3.284.099,30	0,00	0,00	3.300.516,12	1.323.952,59
Contas de Aplicação	95.837.340,31	0,00	0,00	0,00	0,00	95.837.340,31
TOTAL	226.160.397,01	19.643.415,45	0,00	2.332,07	21.062.704,62	224.738.775,77

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
--	--