Saldo anterior em bancos/caixa	142.094.536,28
ENTRADAS	2.017.309,01
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	856.850,94
Entrada De Valores	733.000,00
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	163.166,27
Receita Orçamentária	264.291,80
SAÍDAS	-6.274.494,07
Pagamento De Empenhos	2.513.067,05
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	1.898.477,31
Pagamento De Restos A Pagar	966.783,44
Saída De Valores	733.000,00
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	163.166,27
Saldo a transportar em bancos/caixa	137.837.351,22

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00

ESTORNO RETENÇÕES	
Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Estorno Retenções Extra-orçamentárias	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	25.628.404,40	63.132,84	0,00	0,00	574.017,49	25.117.519,75
Contas Correntes	-2.553.348,38	63.132,84	0,00	0,00	574.017,49	-3.064.233,03
Contas de Aplicação	28.181.752,78	0,00	0,00	0,00	0,00	28.181.752,78
Total Contas Movimento	40.250.762,69	1.689.884,37	0,00	1.495.103,40	4.205.373,18	36.240.170,48
Contas Correntes	7.334.137,91	1.689.884,37	0,00	1.495.103,40	4.205.373,18	3.323.545,70
Contas de Aplicação	32.916.624,78	0,00	0,00	0,00	0,00	32.916.624,78
Total Contas Vinculadas	76.215.369,19	264.291,80	0,00	0,00	0,00	76.479.660,99
Contas Correntes	-5.430.101,10	264.291,80	0,00	0,00	0,00	-5.165.809,30
Contas de Aplicação	81.645.470,29	0,00	0,00	0,00	0,00	81.645.470,29
TOTAL	142.094.536,28	2.017.309,01	0,00	1.495.103,40	4.779.390,67	137.837.351,22

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