



Saldo anterior em bancos/caixa	213.701.802,78
ENTRADAS	994.671,13
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	301.759,10
Entrada De Valores	457.767,03
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	235.145,00
SAÍDAS	-2.425.331,01
Pagamento De Empenhos	757.888,95
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	9.442,76
Pagamento De Restos A Pagar	965.087,27
Saída De Valores	457.767,03
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	235.145,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	212.271.142,90

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	39.602.273,03	188.746,28	0,00	0,00	539.219,80	39.251.799,51
Contas Correntes	16.093,97	188.746,28	0,00	0,00	539.219,80	-334.379,55
Contas de Aplicação	39.586.179,06	0,00	0,00	0,00	0,00	39.586.179,06
Total Contas Movimento	79.778.489,13	805.924,85	0,00	6.355,22	1.876.715,99	78.701.342,77
Contas Correntes	6.985.240,88	805.924,85	0,00	6.355,22	1.876.715,99	5.908.094,52
Contas de Aplicação	72.793.248,25	0,00	0,00	0,00	0,00	72.793.248,25
Total Contas Vinculadas	94.321.040,62	0,00	0,00	0,00	3.040,00	94.318.000,62
Contas Correntes	98.002,41	0,00	0,00	0,00	3.040,00	94.962,41
Contas de Aplicação	94.223.038,21	0,00	0,00	0,00	0,00	94.223.038,21
TOTAL	213.701.802,78	994.671,13	0,00	6.355,22	2.418.975,79	212.271.142,90

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