



Saldo anterior em bancos/caixa	159.475.679,63
ENTRADAS	20.581.478,97
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	124.780,60
Entrada De Valores	10.369.858,42
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	10.086.839,95
SAÍDAS	-22.769.533,72
Pagamento De Empenhos	1.643.020,06
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	8.821,30
Pagamento De Restos A Pagar	660.993,99
Saída De Valores	10.369.858,42
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	10.086.839,95
Saldo a transportar em bancos/caixa	157.287.624,88

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	694,53	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	1.794,70	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	2.489,23	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	27.052.220,48	253.378,11	0,00	0,00	312.313,60	26.993.284,99
Contas Correntes	2.206.991,38	253.378,11	0,00	0,00	312.313,60	2.148.055,89
Contas de Aplicação	24.845.229,10	0,00	0,00	0,00	0,00	24.845.229,10
Total Contas Movimento	49.550.758,28	17.404.327,73	0,00	986.179,59	18.314.010,65	47.654.895,77
Contas Correntes	14.201.934,77	17.404.327,73	0,00	986.179,59	18.314.010,65	12.306.072,26
Contas de Aplicação	35.348.823,51	0,00	0,00	0,00	0,00	35.348.823,51
Total Contas Vinculadas	82.872.700,87	2.923.773,13	0,00	0,00	3.157.029,88	82.639.444,12
Contas Correntes	2.625.410,28	2.923.773,13	0,00	0,00	3.157.029,88	2.392.153,53
Contas de Aplicação	80.247.290,59	0,00	0,00	0,00	0,00	80.247.290,59
TOTAL	159.475.679,63	20.581.478,97	0,00	986.179,59	21.783.354,13	157.287.624,88

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