

Saldo anterior em bancos/caixa	182.556.944,55
ENTRADAS	15.047.720,27
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	388.756,57
Entrada De Valores	4.527.084,19
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	6.726.482,01
Receita Orçamentária	3.404.729,45
Transferências Bancárias	668,05
SAÍDAS	-13.844.112,56
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	5.363,82
Estorno Receita Extra-Orçamentária	1,90
Pagamento De Empenhos	2.302.463,78
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	244.963,65
Pagamento De Restos A Pagar	37.085,16
Saída De Valores	4.527.084,19
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	6.726.482,01
Transferências Bancárias	668,05
Saldo a transportar em bancos/caixa	183.760.552,26

RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias 643,25	Estorno Retenções Orçamentárias 0,00
Retenções Extra-orçamentárias 0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias 0,00
TOTAL 643,25	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	32.318.854,42	3.837.305,24	0,00	14.644,78	600.879,23	35.540.635,65
Contas Correntes	4.014,91	3.837.305,24	0,00	14.644,78	600.879,23	3.225.796,14
Contas de Aplicação	32.314.839,51	0,00	0,00	0,00	0,00	32.314.839,51
Total Contas Movimento	72.447.419,81	11.203.745,71	0,00	124.420,34	13.050.165,80	70.476.579,38
Contas Correntes	10.773.777,19	11.203.745,71	0,00	124.420,34	13.050.165,80	8.802.936,76
Contas de Aplicação	61.673.642,62	0,00	0,00	0,00	0,00	61.673.642,62
Total Contas Vinculadas	77.790.670,32	6.669,32	0,00	0,00	54.002,41	77.743.337,23
Contas Correntes	818.946,06	6.669,32	0,00	0,00	54.002,41	771.612,97
Contas de Aplicação	76.971.724,26	0,00	0,00	0,00	0,00	76.971.724,26
TOTAL	182.556.944,55	15.047.720,27	0,00	139.065,12	13.705.047,44	183.760.552,26

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