



Saldo anterior em bancos/caixa	151.821.633,72
ENTRADAS	15.678.228,79
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	4.434.581,75
Entrada De Valores	4.747.035,07
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	6.496.611,97
SAÍDAS	-15.336.091,37
Pagamento De Empenhos	3.835.621,67
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	29.267,17
Pagamento De Restos A Pagar	227.555,49
Saída De Valores	4.747.035,07
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	6.496.611,97
Saldo a transportar em bancos/caixa	152.163.771,14

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	51.185,55	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	51.185,55	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	25.328.302,72	3.766,78	0,00	17.336,44	62.159,92	25.252.573,14
Contas Correntes	-2.819.969,27	3.766,78	0,00	17.336,44	62.159,92	-2.895.698,85
Contas de Aplicação	28.148.271,99	0,00	0,00	0,00	0,00	28.148.271,99
Total Contas Movimento	47.301.452,08	13.134.314,21	0,00	14.530,73	8.741.183,87	51.680.051,69
Contas Correntes	15.474.015,76	13.134.314,21	0,00	14.530,73	8.741.183,87	19.852.615,37
Contas de Aplicação	31.827.436,32	0,00	0,00	0,00	0,00	31.827.436,32
Total Contas Vinculadas	79.191.878,92	2.540.147,80	0,00	0,00	6.500.880,41	75.231.146,31
Contas Correntes	-3.867.664,58	2.540.147,80	0,00	0,00	6.500.880,41	-7.828.397,19
Contas de Aplicação	83.059.543,50	0,00	0,00	0,00	0,00	83.059.543,50
TOTAL	151.821.633,72	15.678.228,79	0,00	31.867,17	15.304.224,20	152.163.771,14

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