



Saldo anterior em bancos/caixa	194.546.411,08
ENTRADAS	1.247.703,95
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	608.430,59
Entrada De Valores	374.651,46
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	262.520,78
Rendimento De Aplicação Financeira	2.101,12
SAÍDAS	-796.717,37
Pagamento De Empenhos	153.661,77
Pagamento De Restos A Pagar	5.883,36
Saída De Valores	374.651,46
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	262.520,78
Saldo a transportar em bancos/caixa	194.997.397,66

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	12.947,64	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	17.317,93	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	30.265,57	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	39.511.332,63	290.265,82	0,00	0,00	289.860,85	39.511.737,60
Contas Correntes	2.511.548,03	290.265,82	0,00	0,00	289.860,85	2.511.953,00
Contas de Aplicação	36.999.784,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36.999.784,60
Total Contas Movimento	76.867.941,85	894.265,23	0,00	2.100,00	397.091,42	77.363.015,66
Contas Correntes	8.645.309,69	894.265,23	0,00	2.100,00	397.091,42	9.140.383,50
Contas de Aplicação	68.222.632,16	0,00	0,00	0,00	0,00	68.222.632,16
Total Contas Vinculadas	78.167.136,60	63.172,90	0,00	0,00	107.665,10	78.122.644,40
Contas Correntes	-1.691.092,14	61.071,78	0,00	0,00	107.665,10	-1.737.685,46
Contas de Aplicação	79.858.228,74	2.101,12	0,00	0,00	0,00	79.860.329,86
TOTAL	194.546.411,08	1.247.703,95	0,00	2.100,00	794.617,37	194.997.397,66

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