



Saldo anterior em bancos/caixa	212.271.142,90
ENTRADAS	838.846,65
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	411.566,60
Entrada De Valores	11.142,43
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	151.845,82
Receita Orçamentária	264.291,80
SAÍDAS	-11.559.565,26
Pagamento De Empenhos	11.396.577,01
Saída De Valores	11.142,43
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	151.845,82
Saldo a transportar em bancos/caixa	201.550.424,29

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	1.462,78	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	1.462,78	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	39.251.799,51	3.464,54	0,00	0,00	0,00	39.255.264,05
Contas Correntes	-334.379,55	3.464,54	0,00	0,00	0,00	-330.915,01
Contas de Aplicação	39.586.179,06	0,00	0,00	0,00	0,00	39.586.179,06
Total Contas Movimento	78.701.342,77	571.090,31	0,00	5.200,00	3.524.194,44	75.743.038,64
Contas Correntes	5.908.094,52	571.090,31	0,00	5.200,00	3.524.194,44	2.949.790,39
Contas de Aplicação	72.793.248,25	0,00	0,00	0,00	0,00	72.793.248,25
Total Contas Vinculadas	94.318.000,62	264.291,80	0,00	0,00	8.030.170,82	86.552.121,60
Contas Correntes	94.962,41	264.291,80	0,00	0,00	8.030.170,82	-7.670.916,61
Contas de Aplicação	94.223.038,21	0,00	0,00	0,00	0,00	94.223.038,21
TOTAL	212.271.142,90	838.846,65	0,00	5.200,00	11.554.365,26	201.550.424,29

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