



Saldo anterior em bancos/caixa	189.538.627,94
ENTRADAS	5.485.374,76
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.533.076,22
Entrada De Valores	3.952.213,59
Receita Orçamentária	84,95
SAÍDAS	-3.979.295,73
Estorno Receita Extra-Orçamentária	2.982,03
Pagamento De Empenhos	13.277,08
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	10.823,03
Saída De Valores	3.952.213,59
Saldo a transportar em bancos/caixa	191.044.706,97

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	118.010,26	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	168.953,64	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	286.963,90	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	37.828.670,43	3.953.549,61	0,00	10.823,03	3.823.144,02	37.948.252,99
Contas Correntes	-1.838.778,04	3.953.549,61	0,00	10.823,03	3.823.144,02	-1.719.195,48
Contas de Aplicação	39.667.448,47	0,00	0,00	0,00	0,00	39.667.448,47
Total Contas Movimento	65.910.553,19	1.531.825,15	0,00	5.200,00	140.128,68	67.297.049,66
Contas Correntes	-10.088.032,32	1.531.825,15	0,00	5.200,00	140.128,68	-8.701.535,85
Contas de Aplicação	75.998.585,51	0,00	0,00	0,00	0,00	75.998.585,51
Total Contas Vinculadas	85.799.404,32	0,00	0,00	0,00	0,00	85.799.404,32
Contas Correntes	-7.967.819,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.967.819,44
Contas de Aplicação	93.767.223,76	0,00	0,00	0,00	0,00	93.767.223,76
TOTAL	189.538.627,94	5.485.374,76	0,00	16.023,03	3.963.272,70	191.044.706,97

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