



Saldo anterior em bancos/caixa	198.367.245,13
ENTRADAS	21.138.298,88
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	646.001,62
Entrada De Valores	11.595.176,24
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	8.889.621,02
Estorno De Pagamento De Empenhos	7.500,00
SAÍDAS	-21.697.044,97
Pagamento De Empenhos	1.212.247,71
Saída De Valores	11.595.176,24
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	8.889.621,02
Saldo a transportar em bancos/caixa	197.808.499,04

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	6.006,43	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	165,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	6.171,43	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	34.374.636,41	137.410,98	0,00	0,00	129.000,00	34.383.047,39
Contas Correntes	-4.512.087,00	137.410,98	0,00	0,00	129.000,00	-4.503.676,02
Contas de Aplicação	38.886.723,41	0,00	0,00	0,00	0,00	38.886.723,41
Total Contas Movimento	82.604.525,58	17.661.913,14	0,00	1.200,00	17.091.645,65	83.173.593,07
Contas Correntes	8.089.372,18	17.661.913,14	0,00	1.200,00	17.091.645,65	8.658.439,67
Contas de Aplicação	74.515.153,40	0,00	0,00	0,00	0,00	74.515.153,40
Total Contas Vinculadas	81.388.083,14	3.338.974,76	0,00	0,00	4.475.199,32	80.251.858,58
Contas Correntes	557.085,47	3.338.974,76	0,00	0,00	4.475.199,32	-579.139,09
Contas de Aplicação	80.830.997,67	0,00	0,00	0,00	0,00	80.830.997,67
TOTAL	198.367.245,13	21.138.298,88	0,00	1.200,00	21.695.844,97	197.808.499,04

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