

Saldo anterior em bancos/caixa	186.280.714,42
ENTRADAS	5.140.141,88
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	399.101,59
Entrada De Valores	229.768,72
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.568.353,07
Estorno De Pagamento De Empenhos	0,10
Receita Orçamentária	204.656,78
Resgate De Aplicação Financeira	2.734.153,77
Transferências Bancárias	4.107,85
SAÍDAS	-7.890.975,38
Estorno De Receita Orçamentária	56.231,85
Pagamento De Empenhos	3.298.360,12
Resgate De Aplicação Financeira	2.734.153,77
Saída De Valores	229.768,72
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.568.353,07
Transferências Bancárias	4.107,85
Saldo a transportar em bancos/caixa	183.529.880,92

RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias 1.986.714,03	Estorno Retenções Orçamentárias 0,00
Retenções Extra-orçamentárias 4.107.374,25	Estorno Retenções Extra-orçamentárias 0,00
TOTAL 6.094.088,28	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	29.686.070,43	362.886,50	0,00	0,00	291.203,54	29.757.753,39
Contas Correntes	1.579.095,24	362.886,50	0,00	0,00	291.203,54	1.650.778,20
Contas de Aplicação	28.106.975,19	0,00	0,00	0,00	0,00	28.106.975,19
Total Contas Movimento	80.663.887,81	2.043.101,61	0,00	25.420,47	1.834.375,42	80.847.193,53
Contas Correntes	41.684.782,36	2.043.101,61	0,00	25.420,47	1.834.375,42	41.868.088,08
Contas de Aplicação	38.979.105,45	0,00	0,00	0,00	0,00	38.979.105,45
Total Contas Vinculadas	75.930.756,18	2.734.153,77	0,00	0,00	5.739.975,95	72.924.934,00
Contas Correntes	-2.255.095,33	2.734.153,77	0,00	0,00	3.005.822,18	-2.526.763,74
Contas de Aplicação	78.185.851,51	0,00	0,00	0,00	2.734.153,77	75.451.697,74
TOTAL	186.280.714,42	5.140.141,88	0,00	25.420,47	7.865.554,91	183.529.880,92

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