



Saldo anterior em bancos/caixa	239.843.757,67
ENTRADAS	9.054.258,49
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	572.840,77
Entrada De Valores	5.211.417,72
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.270.000,00
SAÍDAS	-10.057.966,97
Pagamento De Empenhos	1.576.549,25
Saída De Valores	5.211.417,72
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.270.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	238.840.049,19

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	16.323,19	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	13.466,63	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	29.789,82	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	47.917.440,17	217.523,86	0,00	0,00	297.851,73	47.837.112,30
Contas Correntes	1.078.520,83	217.523,86	0,00	0,00	297.851,73	998.192,96
Contas de Aplicação	46.838.919,34	0,00	0,00	0,00	0,00	46.838.919,34
Total Contas Movimento	94.279.307,40	8.836.734,63	0,00	1.200,00	9.068.905,12	94.045.936,91
Contas Correntes	19.010.974,31	8.836.734,63	0,00	1.200,00	9.068.905,12	18.777.603,82
Contas de Aplicação	75.268.333,09	0,00	0,00	0,00	0,00	75.268.333,09
Total Contas Vinculadas	97.647.010,10	0,00	0,00	0,00	690.010,12	96.956.999,98
Contas Correntes	-3.354.355,15	0,00	0,00	0,00	690.010,12	-4.044.365,27
Contas de Aplicação	101.001.365,25	0,00	0,00	0,00	0,00	101.001.365,25
TOTAL	239.843.757,67	9.054.258,49	0,00	1.200,00	10.056.766,97	238.840.049,19

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