



Saldo anterior em bancos/caixa	186.148.599,48
<b>ENTRADAS</b>	<b>10.586.155,12</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	361.607,49
Entrada De Valores	5.122.000,00
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	4.540.000,00
Estorno De Pagamento De Empenhos	152,49
Receita Orçamentária	562.395,14
<b>SAÍDAS</b>	<b>-9.665.200,00</b>
Pagamento De Empenhos	3.200,00
Saída De Valores	5.122.000,00
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	4.540.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	187.069.554,60

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	551,27	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>551,27</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Especiais	29.266.646,79	122.352,66	0,00	0,00	122.000,00	29.266.999,45
Contas Correntes	-472.093,97	122.352,66	0,00	0,00	122.000,00	-471.741,31
Contas de Aplicação	29.738.740,76	0,00	0,00	0,00	0,00	29.738.740,76
Total Contas Movimento	71.089.803,24	9.901.407,32	0,00	3.200,00	9.540.000,00	71.448.010,56
Contas Correntes	7.870.989,70	9.901.407,32	0,00	3.200,00	9.540.000,00	8.229.197,02
Contas de Aplicação	63.218.813,54	0,00	0,00	0,00	0,00	63.218.813,54
Total Contas Vinculadas	85.792.149,45	562.395,14	0,00	0,00	0,00	86.354.544,59
Contas Correntes	8.954.158,97	562.395,14	0,00	0,00	0,00	9.516.554,11
Contas de Aplicação	76.837.990,48	0,00	0,00	0,00	0,00	76.837.990,48
<b>TOTAL</b>	<b>186.148.599,48</b>	<b>10.586.155,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>9.662.000,00</b>	<b>187.069.554,60</b>

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