



Saldo anterior em bancos/caixa	189.933.752,99
<b>ENTRADAS</b>	<b>1.729.532,21</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	442.080,37
Entrada De Valores	777.701,38
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	509.750,46
<b>SAÍDAS</b>	<b>-1.336.222,58</b>
Estorno Receita Extra-Orçamentária	29.065,88
Pagamento De Empenhos	19.704,86
Saída De Valores	777.701,38
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	509.750,46
Saldo a transportar em bancos/caixa	190.327.062,62

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	5.961,28	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.961,28</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	33.238.231,03	4.234,50	0,00	0,00	6.701,38	33.235.764,15
Contas Correntes	3.539.004,99	4.234,50	0,00	0,00	6.701,38	3.536.538,11
Contas de Aplicação	29.699.226,04	0,00	0,00	0,00	0,00	29.699.226,04
Total Contas Movimento	74.552.567,39	1.725.297,71	0,00	4.988,00	1.316.118,20	74.956.758,90
Contas Correntes	13.171.018,85	1.725.297,71	0,00	4.988,00	1.316.118,20	13.575.210,36
Contas de Aplicação	61.381.548,54	0,00	0,00	0,00	0,00	61.381.548,54
Total Contas Vinculadas	82.142.954,57	0,00	0,00	0,00	8.415,00	82.134.539,57
Contas Correntes	3.681.511,49	0,00	0,00	0,00	8.415,00	3.673.096,49
Contas de Aplicação	78.461.443,08	0,00	0,00	0,00	0,00	78.461.443,08
<b>TOTAL</b>	<b>189.933.752,99</b>	<b>1.729.532,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4.988,00</b>	<b>1.331.234,58</b>	<b>190.327.062,62</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