



Saldo anterior em bancos/caixa	166.334.929,89
ENTRADAS	5.247.626,72
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	2.098.039,59
Entrada De Valores	3.017.162,13
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	132.425,00
SAÍDAS	-3.873.868,00
Pagamento De Empenhos	724.280,87
Saída De Valores	3.017.162,13
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	132.425,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	167.708.688,61

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	15.468,45	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	15.468,45	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	31.887.725,52	226.760,64	0,00	0,00	623.697,26	31.490.788,90
Contas Correntes	-467.047,18	226.760,64	0,00	0,00	623.697,26	-863.983,80
Contas de Aplicação	32.354.772,70	0,00	0,00	0,00	0,00	32.354.772,70
Total Contas Movimento	62.552.539,39	5.020.866,08	0,00	109.928,28	3.121.696,46	64.341.780,73
Contas Correntes	8.533.988,75	5.020.866,08	0,00	109.928,28	3.121.696,46	10.323.230,09
Contas de Aplicação	54.018.550,64	0,00	0,00	0,00	0,00	54.018.550,64
Total Contas Vinculadas	71.894.664,98	0,00	0,00	0,00	18.546,00	71.876.118,98
Contas Correntes	-5.278.719,45	0,00	0,00	0,00	18.546,00	-5.297.265,45
Contas de Aplicação	77.173.384,43	0,00	0,00	0,00	0,00	77.173.384,43
TOTAL	166.334.929,89	5.247.626,72	0,00	109.928,28	3.763.939,72	167.708.688,61

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