



Saldo anterior em bancos/caixa	181.923.097,08
ENTRADAS	19.564.698,54
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	685.761,61
Entrada De Valores	5.290.262,74
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	5.017.773,27
Receita Orçamentária	8.570.900,92
SAÍDAS	-10.308.619,01
Pagamento De Empenhos	583,00
Saída De Valores	5.290.262,74
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	5.017.773,27
Saldo a transportar em bancos/caixa	191.179.176,61

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	36.729,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	8.708,57	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	45.437,57	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	34.786.641,35	125.501,23	0,00	0,00	125.200,00	34.786.942,58
Contas Correntes	-2.118.160,49	125.501,23	0,00	0,00	125.200,00	-2.117.859,26
Contas de Aplicação	36.904.801,84	0,00	0,00	0,00	0,00	36.904.801,84
Total Contas Movimento	79.019.319,97	10.868.296,39	0,00	0,00	10.183.223,66	79.704.392,70
Contas Correntes	11.637.940,03	10.868.296,39	0,00	0,00	10.183.223,66	12.323.012,76
Contas de Aplicação	67.381.379,94	0,00	0,00	0,00	0,00	67.381.379,94
Total Contas Vinculadas	68.117.135,76	8.570.900,92	0,00	0,00	195,35	76.687.841,33
Contas Correntes	-6.938.202,48	8.570.900,92	0,00	0,00	195,35	1.632.503,09
Contas de Aplicação	75.055.338,24	0,00	0,00	0,00	0,00	75.055.338,24
TOTAL	181.923.097,08	19.564.698,54	0,00	0,00	10.308.619,01	191.179.176,61

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