



Saldo anterior em bancos/caixa	219.293.299,88
ENTRADAS	6.427.079,95
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	315.339,77
Entrada De Valores	3.230.508,27
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.231,91
Receita Orçamentária	2.880.000,00
SAÍDAS	-3.861.904,49
Estorno Receita Extra-Orçamentária	90.866,22
Pagamento De Empenhos	540.530,00
Saída De Valores	3.230.508,27
Saldo a transportar em bancos/caixa	221.858.475,34

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	84.113,32	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	84.113,32	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	49.477.332,87	3.231.809,28	0,00	0,00	90.866,22	52.618.275,93
Contas Correntes	-1.606.629,79	3.231.809,28	0,00	0,00	90.866,22	1.534.313,27
Contas de Aplicação	51.083.962,66	0,00	0,00	0,00	0,00	51.083.962,66
Total Contas Movimento	82.135.588,02	315.270,67	0,00	0,00	3.244.103,69	79.206.755,00
Contas Correntes	-2.116.486,52	315.270,67	0,00	0,00	3.244.103,69	-5.045.319,54
Contas de Aplicação	84.252.074,54	0,00	0,00	0,00	0,00	84.252.074,54
Total Contas Vinculadas	87.680.378,99	2.880.000,00	0,00	0,00	526.934,58	90.033.444,41
Contas Correntes	-9.389.010,15	2.880.000,00	0,00	0,00	526.934,58	-7.035.944,73
Contas de Aplicação	97.069.389,14	0,00	0,00	0,00	0,00	97.069.389,14
TOTAL	219.293.299,88	6.427.079,95	0,00	0,00	3.861.904,49	221.858.475,34

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