



Saldo anterior em bancos/caixa	194.016.094,12
ENTRADAS	3.512.571,52
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	366.508,32
Entrada De Valores	193.010,60
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.595.499,53
Receita Orçamentária	353.484,22
Transferências Bancárias	4.068,85
SAÍDAS	-4.814.490,82
Pagamento De Empenhos	2.021.911,84
Saída De Valores	193.010,60
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.595.499,53
Transferências Bancárias	4.068,85
Saldo a transportar em bancos/caixa	192.714.174,82

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00	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	56.872.535,95	437.933,16	0,00	0,00	190.418,25	57.120.050,86
Contas Correntes	5.709.780,73	437.933,16	0,00	0,00	190.418,25	5.957.295,64
Contas de Aplicação	51.162.755,22	0,00	0,00	0,00	0,00	51.162.755,22
Total Contas Movimento	47.484.950,08	3.074.638,36	0,00	0,00	3.357.720,80	47.201.867,64
Contas Correntes	-4.850.750,19	3.074.638,36	0,00	0,00	3.357.720,80	-5.133.832,63
Contas de Aplicação	52.335.700,27	0,00	0,00	0,00	0,00	52.335.700,27
Total Contas Vinculadas	89.658.608,09	0,00	0,00	0,00	1.266.351,77	88.392.256,32
Contas Correntes	-218.965,94	0,00	0,00	0,00	1.266.351,77	-1.485.317,71
Contas de Aplicação	89.877.574,03	0,00	0,00	0,00	0,00	89.877.574,03
TOTAL	194.016.094,12	3.512.571,52	0,00	0,00	4.814.490,82	192.714.174,82

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