



Saldo anterior em bancos/caixa	220.508.628,17
ENTRADAS	4.445.126,76
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	4.347.104,46
Entrada De Valores	53.143,22
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	44.700,00
Receita Orçamentária	179,08
SAÍDAS	-482.646,06
Estorno Receita Extra-Orçamentária	18.478,92
Pagamento De Empenhos	332.518,82
Pagamento De Restos A Pagar	33.805,10
Saída De Valores	53.143,22
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	44.700,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	224.471.108,87

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	31.073,83
Retenções Extra-orçamentárias	22.766,21
TOTAL	53.840,04

ESTORNO RETENÇÕES	
Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Estorno Retenções Extra-orçamentárias	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	42.807.993,85	60.764,48	0,00	0,00	38.877,91	42.829.880,42
Contas Correntes	-1.032.517,22	60.764,48	0,00	0,00	38.877,91	-1.010.630,65
Contas de Aplicação	43.840.511,07	0,00	0,00	0,00	0,00	43.840.511,07
Total Contas Movimento	79.757.463,05	4.384.362,28	0,00	2.200,00	343.724,93	83.795.900,40
Contas Correntes	12.542.286,76	4.384.362,28	0,00	2.200,00	343.724,93	16.580.724,11
Contas de Aplicação	67.215.176,29	0,00	0,00	0,00	0,00	67.215.176,29
Total Contas Vinculadas	97.943.171,27	0,00	0,00	0,00	97.843,22	97.845.328,05
Contas Correntes	-990.890,15	0,00	0,00	0,00	97.843,22	-1.088.733,37
Contas de Aplicação	98.934.061,42	0,00	0,00	0,00	0,00	98.934.061,42
TOTAL	220.508.628,17	4.445.126,76	0,00	2.200,00	480.446,06	224.471.108,87

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