



Saldo anterior em bancos/caixa	228.986.791,00
ENTRADAS	4.140.343,97
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	632.376,10
Entrada De Valores	495.144,66
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.012.187,36
Receita Orçamentária	635,85
SAÍDAS	-3.524.207,40
Estorno Receita Extra-Orçamentária	1.912,99
Pagamento De Empenhos	14.962,39
Saída De Valores	495.144,66
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.012.187,36
Saldo a transportar em bancos/caixa	229.602.927,57

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	42.466.732,88	502.318,48	0,00	0,00	221.996,15	42.747.055,21
Contas Correntes	-1.373.778,19	502.318,48	0,00	0,00	221.996,15	-1.093.455,86
Contas de Aplicação	43.840.511,07	0,00	0,00	0,00	0,00	43.840.511,07
Total Contas Movimento	86.688.183,78	3.638.025,49	0,00	60,00	658.160,89	89.667.988,38
Contas Correntes	19.473.007,49	3.638.025,49	0,00	60,00	658.160,89	22.452.812,09
Contas de Aplicação	67.215.176,29	0,00	0,00	0,00	0,00	67.215.176,29
Total Contas Vinculadas	99.831.874,34	0,00	0,00	0,00	2.643.990,36	97.187.883,98
Contas Correntes	897.812,92	0,00	0,00	0,00	2.643.990,36	-1.746.177,44
Contas de Aplicação	98.934.061,42	0,00	0,00	0,00	0,00	98.934.061,42
TOTAL	228.986.791,00	4.140.343,97	0,00	60,00	3.524.147,40	229.602.927,57

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