



Saldo anterior em bancos/caixa	209.615.098,19
ENTRADAS	1.955.996,89
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	771.384,38
Entrada De Valores	173.000,00
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.011.612,51
SAÍDAS	-9.866.870,16
Pagamento De Empenhos	8.670.268,40
Pagamento De Restos A Pagar	11.989,25
Saída De Valores	173.000,00
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.011.612,51
Saldo a transportar em bancos/caixa	201.704.224,92

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	4.216,21	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	3.396,19	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	7.612,40	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	38.499.736,97	174.692,91	0,00	0,00	492.420,45	38.182.009,43
Contas Correntes	-1.124.007,84	174.692,91	0,00	0,00	492.420,45	-1.441.735,38
Contas de Aplicação	39.623.744,81	0,00	0,00	0,00	0,00	39.623.744,81
Total Contas Movimento	84.379.042,63	1.776.455,28	0,00	0,00	9.340.326,42	76.815.171,49
Contas Correntes	7.624.493,75	1.776.455,28	0,00	0,00	9.340.326,42	60.622,61
Contas de Aplicação	76.754.548,88	0,00	0,00	0,00	0,00	76.754.548,88
Total Contas Vinculadas	86.736.318,59	4.848,70	0,00	0,00	34.123,29	86.707.044,00
Contas Correntes	-9.005.023,57	4.848,70	0,00	0,00	34.123,29	-9.034.298,16
Contas de Aplicação	95.741.342,16	0,00	0,00	0,00	0,00	95.741.342,16
TOTAL	209.615.098,19	1.955.996,89	0,00	0,00	9.866.870,16	201.704.224,92

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