



Saldo anterior em bancos/caixa	217.073.321,31
ENTRADAS	8.759.528,13
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	378.633,28
Entrada De Valores	4.079.693,86
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	4.300.000,00
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.200,99
SAÍDAS	-13.706.735,76
Pagamento De Empenhos	3.279.640,70
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	2.047.401,20
Saída De Valores	4.079.693,86
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	4.300.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	212.126.113,68

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	43.367.111,37	545.386,65	0,00	0,00	3.312.572,35	40.599.925,67
Contas Correntes	-519.236,60	545.386,65	0,00	0,00	3.312.572,35	-3.286.422,30
Contas de Aplicação	43.886.347,97	0,00	0,00	0,00	0,00	43.886.347,97
Total Contas Movimento	80.717.503,91	8.214.141,48	0,00	1.812.799,40	8.200.578,84	78.918.267,15
Contas Correntes	12.864.085,00	8.214.141,48	0,00	1.812.799,40	8.200.578,84	11.064.848,24
Contas de Aplicação	67.853.418,91	0,00	0,00	0,00	0,00	67.853.418,91
Total Contas Vinculadas	92.988.706,03	0,00	0,00	0,00	380.785,17	92.607.920,86
Contas Correntes	-9.257.872,59	0,00	0,00	0,00	380.785,17	-9.638.657,76
Contas de Aplicação	102.246.578,62	0,00	0,00	0,00	0,00	102.246.578,62
TOTAL	217.073.321,31	8.759.528,13	0,00	1.812.799,40	11.893.936,36	212.126.113,68

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