



Saldo anterior em bancos/caixa	219.748.171,87
ENTRADAS	2.726.009,77
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	348.461,41
Entrada De Valores	505.652,96
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.871.895,40
SAÍDAS	-3.210.619,18
Pagamento De Empenhos	833.070,82
Saída De Valores	505.652,96
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.871.895,40
Saldo a transportar em bancos/caixa	219.263.562,46

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	43.716.108,05	203.546,28	0,00	0,00	558.511,64	43.361.142,69
Contas Correntes	-170.239,92	203.546,28	0,00	0,00	558.511,64	-525.205,28
Contas de Aplicação	43.886.347,97	0,00	0,00	0,00	0,00	43.886.347,97
Total Contas Movimento	73.964.868,06	2.492.213,82	0,00	0,00	2.541.208,59	73.915.873,29
Contas Correntes	6.111.449,15	2.492.213,82	0,00	0,00	2.541.208,59	6.062.454,38
Contas de Aplicação	67.853.418,91	0,00	0,00	0,00	0,00	67.853.418,91
Total Contas Vinculadas	102.067.195,76	30.249,67	0,00	0,00	110.898,95	101.986.546,48
Contas Correntes	-179.382,86	30.249,67	0,00	0,00	110.898,95	-260.032,14
Contas de Aplicação	102.246.578,62	0,00	0,00	0,00	0,00	102.246.578,62
TOTAL	219.748.171,87	2.726.009,77	0,00	0,00	3.210.619,18	219.263.562,46

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