



Saldo anterior em bancos/caixa	239.628.368,92
ENTRADAS	10.002.703,29
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	339.653,89
Entrada De Valores	5.580.596,12
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	4.082.453,28
SAÍDAS	-10.853.741,84
Estorno De Receita Orçamentária	399,25
Pagamento De Empenhos	1.190.293,19
Saída De Valores	5.580.596,12
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	4.082.453,28
Saldo a transportar em bancos/caixa	238.777.330,37

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	51.311.394,45	348.579,51	0,00	0,00	885.939,76	50.774.034,20
Contas Correntes	227.431,79	348.579,51	0,00	0,00	885.939,76	-309.928,46
Contas de Aplicação	51.083.962,66	0,00	0,00	0,00	0,00	51.083.962,66
Total Contas Movimento	91.208.035,09	9.654.123,78	0,00	2.200,00	9.621.049,40	91.238.909,47
Contas Correntes	6.955.960,55	9.654.123,78	0,00	2.200,00	9.621.049,40	6.986.834,93
Contas de Aplicação	84.252.074,54	0,00	0,00	0,00	0,00	84.252.074,54
Total Contas Vinculadas	97.108.939,38	0,00	0,00	0,00	344.552,68	96.764.386,70
Contas Correntes	39.550,24	0,00	0,00	0,00	344.552,68	-305.002,44
Contas de Aplicação	97.069.389,14	0,00	0,00	0,00	0,00	97.069.389,14
TOTAL	239.628.368,92	10.002.703,29	0,00	2.200,00	10.851.541,84	238.777.330,37

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