



Saldo anterior em bancos/caixa	211.537.623,79
ENTRADAS	3.420.840,78
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	692.124,94
Entrada De Valores	2.159.902,51
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	567.963,30
Estorno De Pagamento De Empenhos	850,03
SAÍDAS	-2.755.035,43
Pagamento De Empenhos	27.169,62
Saída De Valores	2.159.902,51
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	567.963,30
Saldo a transportar em bancos/caixa	212.203.429,14

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	89.003,48	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	1.264,24	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	90.267,72	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	45.685.894,43	135.401,52	0,00	0,00	133.000,00	45.688.295,95
Contas Correntes	-1.194.409,31	135.401,52	0,00	0,00	133.000,00	-1.192.007,79
Contas de Aplicação	46.880.303,74	0,00	0,00	0,00	0,00	46.880.303,74
Total Contas Movimento	75.888.642,69	2.717.475,96	0,00	0,00	2.053.753,57	76.552.365,08
Contas Correntes	4.706.479,30	690.573,45	0,00	0,00	2.053.753,57	3.343.299,18
Contas de Aplicação	71.182.163,39	2.026.902,51	0,00	0,00	0,00	73.209.065,90
Total Contas Vinculadas	89.963.086,67	567.963,30	0,00	0,00	568.281,86	89.962.768,11
Contas Correntes	-13.114.430,07	567.963,30	0,00	0,00	568.281,86	-13.114.748,63
Contas de Aplicação	103.077.516,74	0,00	0,00	0,00	0,00	103.077.516,74
TOTAL	211.537.623,79	3.420.840,78	0,00	0,00	2.755.035,43	212.203.429,14

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