



Saldo anterior em bancos/caixa	222.260.356,45
ENTRADAS	2.216.170,22
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.233.509,75
Entrada De Valores	303.747,45
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	678.913,02
SAÍDAS	-1.196.472,11
Pagamento De Empenhos	88.843,46
Pagamento De Restos A Pagar	124.968,18
Saída De Valores	303.747,45
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	678.913,02
Saldo a transportar em bancos/caixa	223.280.054,56

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	262.154,48	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	139.609,28	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	401.763,76	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	67.147.871,59	44.838,21	0,00	0,00	0,00	67.192.709,80
Contas Correntes	7.628.801,49	44.838,21	0,00	0,00	0,00	7.673.639,70
Contas de Aplicação	59.519.070,10	0,00	0,00	0,00	0,00	59.519.070,10
Total Contas Movimento	62.413.297,29	1.536.818,99	0,00	0,00	540.422,26	63.409.694,02
Contas Correntes	-257.011,45	1.536.818,99	0,00	0,00	540.422,26	739.385,28
Contas de Aplicação	62.670.308,74	0,00	0,00	0,00	0,00	62.670.308,74
Total Contas Vinculadas	92.699.187,57	634.513,02	0,00	0,00	656.049,85	92.677.650,74
Contas Correntes	1.879.446,39	634.513,02	0,00	0,00	656.049,85	1.857.909,56
Contas de Aplicação	90.819.741,18	0,00	0,00	0,00	0,00	90.819.741,18
TOTAL	222.260.356,45	2.216.170,22	0,00	0,00	1.196.472,11	223.280.054,56

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