

Saldo anterior em bancos/caixa	180.064.338,36
ENTRADAS	6.428.959,43
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	406.367,52
Entrada De Valores	1.518.913,16
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	4.133.837,16
Estorno De Pagamento De Empenhos	113,28
Receita Orçamentária	369.728,31
SAÍDAS	-6.759.219,48
Estorno De Receita Orçamentária	5.678,75
Pagamento De Empenhos	1.100.790,41
Saída De Valores	1.518.913,16
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	4.133.837,16
Saldo a transportar em bancos/caixa	179.734.078,31

RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias 36.491,16	Estorno Retenções Orçamentárias 0,00
Retenções Extra-orçamentárias 27.256,24	Estorno Retenções Extra-orçamentárias 0,00
TOTAL 63.747,40	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	27.517.069,06	112.358,50	0,00	0,00	112.000,00	27.517.427,56
Contas Correntes	-2.139.542,04	112.358,50	0,00	0,00	112.000,00	-2.139.183,54
Contas de Aplicação	29.656.611,10	0,00	0,00	0,00	0,00	29.656.611,10
Total Contas Movimento	74.470.294,23	5.946.872,62	0,00	0,00	5.541.266,58	74.875.900,27
Contas Correntes	12.903.076,78	5.946.872,62	0,00	0,00	5.541.266,58	13.308.682,82
Contas de Aplicação	61.567.217,45	0,00	0,00	0,00	0,00	61.567.217,45
Total Contas Vinculadas	78.076.975,07	369.728,31	0,00	0,00	1.105.952,90	77.340.750,48
Contas Correntes	1.072.763,27	369.728,31	0,00	0,00	1.105.952,90	336.538,68
Contas de Aplicação	77.004.211,80	0,00	0,00	0,00	0,00	77.004.211,80
TOTAL	180.064.338,36	6.428.959,43	0,00	0,00	6.759.219,48	179.734.078,31

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