



Saldo anterior em bancos/caixa	213.288.564,25
ENTRADAS	2.003.792,85
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	413.183,96
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.589.062,35
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.514,54
Transferências Bancárias	32,00
SAÍDAS	-3.754.733,31
Pagamento De Empenhos	54.199,47
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	2.111.439,49
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.589.062,35
Transferências Bancárias	32,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	211.537.623,79

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	2.396,94	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	2.396,94	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	45.681.733,79	4.160,64	0,00	0,00	0,00	45.685.894,43
Contas Correntes	-1.198.569,95	4.160,64	0,00	0,00	0,00	-1.194.409,31
Contas de Aplicação	46.880.303,74	0,00	0,00	0,00	0,00	46.880.303,74
Total Contas Movimento	76.005.698,86	1.999.632,21	0,00	1.767.320,77	349.367,61	75.888.642,69
Contas Correntes	4.823.535,47	1.999.632,21	0,00	1.767.320,77	349.367,61	4.706.479,30
Contas de Aplicação	71.182.163,39	0,00	0,00	0,00	0,00	71.182.163,39
Total Contas Vinculadas	91.601.131,60	0,00	0,00	0,00	1.638.044,93	89.963.086,67
Contas Correntes	-11.476.385,14	0,00	0,00	0,00	1.638.044,93	-13.114.430,07
Contas de Aplicação	103.077.516,74	0,00	0,00	0,00	0,00	103.077.516,74
TOTAL	213.288.564,25	2.003.792,85	0,00	1.767.320,77	1.987.412,54	211.537.623,79

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