



Saldo anterior em bancos/caixa	235.991.783,34
ENTRADAS	4.478.718,62
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	262.864,56
Entrada De Valores	356.000,00
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.759.948,55
Estorno De Pagamento De Empenhos	16.187,67
Receita Orçamentária	73.644,48
Transferências Bancárias	10.073,36
SAÍDAS	-9.286.791,58
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	15.596,85
Pagamento De Empenhos	5.144.306,35
Pagamento De Restos A Pagar	866,47
Saída De Valores	356.000,00
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.759.948,55
Transferências Bancárias	10.073,36
Saldo a transportar em bancos/caixa	231.183.710,38

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	18.395,90	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	3.448,60	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	21.844,50	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	52.149.649,21	358.028,30	0,00	0,00	382.936,11	52.124.741,40
Contas Correntes	5.276.567,08	358.028,30	0,00	0,00	382.936,11	5.251.659,27
Contas de Aplicação	46.873.082,13	0,00	0,00	0,00	0,00	46.873.082,13
Total Contas Movimento	85.327.374,83	3.948.049,94	0,00	847.853,13	4.276.832,41	84.150.739,23
Contas Correntes	14.750.478,18	3.948.049,94	0,00	847.853,13	4.276.832,41	13.573.842,58
Contas de Aplicação	70.576.896,65	0,00	0,00	0,00	0,00	70.576.896,65
Total Contas Vinculadas	98.514.759,30	172.640,38	0,00	0,00	3.779.169,93	94.908.229,75
Contas Correntes	-1.640.895,84	172.640,38	0,00	0,00	3.779.169,93	-5.247.425,39
Contas de Aplicação	100.155.655,14	0,00	0,00	0,00	0,00	100.155.655,14
TOTAL	235.991.783,34	4.478.718,62	0,00	847.853,13	8.438.938,45	231.183.710,38

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