



Saldo anterior em bancos/caixa	191.600.047,48
ENTRADAS	3.031.407,14
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	664.607,84
Entrada De Valores	749.000,00
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.617.619,83
Estorno De Pagamento De Empenhos	179,47
SAÍDAS	-10.194.280,28
Pagamento De Empenhos	7.827.534,45
Pagamento De Restos A Pagar	126,00
Saída De Valores	749.000,00
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.617.619,83
Saldo a transportar em bancos/caixa	184.437.174,34

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	184.760,52	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	97.910,46	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	282.670,98	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	32.273.316,11	267.366,67	0,00	0,00	605.510,36	31.935.172,42
Contas Correntes	-6.511.498,24	267.366,67	0,00	0,00	605.510,36	-6.849.641,93
Contas de Aplicação	38.784.814,35	0,00	0,00	0,00	0,00	38.784.814,35
Total Contas Movimento	75.581.326,86	2.764.040,47	0,00	0,00	7.920.300,71	70.425.066,62
Contas Correntes	6.498.793,94	2.764.040,47	0,00	0,00	7.920.300,71	1.342.533,70
Contas de Aplicação	69.082.532,92	0,00	0,00	0,00	0,00	69.082.532,92
Total Contas Vinculadas	83.745.404,51	0,00	0,00	0,00	1.668.469,21	82.076.935,30
Contas Correntes	4.296.591,72	0,00	0,00	0,00	1.668.469,21	2.628.122,51
Contas de Aplicação	79.448.812,79	0,00	0,00	0,00	0,00	79.448.812,79
TOTAL	191.600.047,48	3.031.407,14	0,00	0,00	10.194.280,28	184.437.174,34

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