



Saldo anterior em bancos/caixa	186.222.457,00
ENTRADAS	10.994.240,95
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.188.786,14
Entrada De Valores	8.219.404,10
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.200.000,00
Estorno De Pagamento De Empenhos	52,63
Receita Orçamentária	139.265,82
Transferências Bancárias	246.732,26
SAÍDAS	-9.685.527,95
Pagamento De Empenhos	19.391,59
Saída De Valores	8.219.404,10
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.200.000,00
Transferências Bancárias	246.732,26
Saldo a transportar em bancos/caixa	187.531.170,00

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	33.723,13
Retenções Extra-orçamentárias	74.200,92
TOTAL	107.924,05

ESTORNO RETENÇÕES	
Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
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	34.920.719,26	278.243,92	0,00	0,00	420.189,56	34.778.773,62
Contas Correntes	-3.822.254,08	278.243,92	0,00	0,00	420.189,56	-3.964.199,72
Contas de Aplicação	38.742.973,34	0,00	0,00	0,00	0,00	38.742.973,34
Total Contas Movimento	71.916.463,78	10.694.491,50	0,00	2.600,00	9.249.731,22	73.358.624,06
Contas Correntes	2.449.614,30	10.694.491,50	0,00	2.600,00	9.249.731,22	3.891.774,58
Contas de Aplicação	69.466.849,48	0,00	0,00	0,00	0,00	69.466.849,48
Total Contas Vinculadas	79.385.273,96	21.505,53	0,00	0,00	13.007,17	79.393.772,32
Contas Correntes	-1.315.527,41	21.505,53	0,00	0,00	13.007,17	-1.307.029,05
Contas de Aplicação	80.700.801,37	0,00	0,00	0,00	0,00	80.700.801,37
TOTAL	186.222.457,00	10.994.240,95	0,00	2.600,00	9.682.927,95	187.531.170,00

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