



Saldo anterior em bancos/caixa	173.309.250,76
ENTRADAS	1.709.121,44
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	487.751,19
Entrada De Valores	695.193,00
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	162.795,82
Receita Orçamentária	363.381,43
SAÍDAS	-857.988,82
Saída De Valores	695.193,00
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	162.795,82
Saldo a transportar em bancos/caixa	174.160.383,38

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	23.721,87	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	23.721,87	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	31.515.304,94	446.061,29	0,00	0,00	80.000,00	31.881.366,23
Contas Correntes	-839.467,76	446.061,29	0,00	0,00	80.000,00	-473.406,47
Contas de Aplicação	32.354.772,70	0,00	0,00	0,00	0,00	32.354.772,70
Total Contas Movimento	65.831.301,00	1.263.060,15	0,00	0,00	777.988,82	66.316.372,33
Contas Correntes	11.812.750,36	1.263.060,15	0,00	0,00	777.988,82	12.297.821,69
Contas de Aplicação	54.018.550,64	0,00	0,00	0,00	0,00	54.018.550,64
Total Contas Vinculadas	75.962.644,82	0,00	0,00	0,00	0,00	75.962.644,82
Contas Correntes	-1.210.739,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.210.739,61
Contas de Aplicação	77.173.384,43	0,00	0,00	0,00	0,00	77.173.384,43
TOTAL	173.309.250,76	1.709.121,44	0,00	0,00	857.988,82	174.160.383,38

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