



Saldo anterior em bancos/caixa	230.696.273,86
ENTRADAS	9.862.984,20
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	589.281,22
Entrada De Valores	5.959.382,35
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.132.791,93
Estorno De Pagamento De Empenhos	181.528,70
SAÍDAS	-13.667.190,09
Estorno Receita Extra-Orçamentária	875,81
Pagamento De Empenhos	4.574.140,00
Saída De Valores	5.959.382,35
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.132.791,93
Saldo a transportar em bancos/caixa	226.892.067,97

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	40.497,13	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	9.512,53	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	50.009,66	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	46.592.004,45	448.438,73	0,00	0,00	833.699,68	46.206.743,50
Contas Correntes	-288.299,29	448.438,73	0,00	0,00	833.699,68	-673.560,24
Contas de Aplicação	46.880.303,74	0,00	0,00	0,00	0,00	46.880.303,74
Total Contas Movimento	90.543.445,70	6.100.224,84	0,00	2.260,00	12.563.159,99	84.078.250,55
Contas Correntes	17.334.379,80	6.100.224,84	0,00	2.260,00	12.563.159,99	10.869.184,65
Contas de Aplicação	73.209.065,90	0,00	0,00	0,00	0,00	73.209.065,90
Total Contas Vinculadas	93.560.823,71	3.314.320,63	0,00	0,00	268.070,42	96.607.073,92
Contas Correntes	-9.516.693,03	3.314.320,63	0,00	0,00	268.070,42	-6.470.442,82
Contas de Aplicação	103.077.516,74	0,00	0,00	0,00	0,00	103.077.516,74
TOTAL	230.696.273,86	9.862.984,20	0,00	2.260,00	13.664.930,09	226.892.067,97

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