



Saldo anterior em bancos/caixa	119.861.419,16
ENTRADAS	383.869,54
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	379.314,62
Receita Orçamentária	4.554,92
SAÍDAS	-5.103.149,78
Pagamento De Empenhos	5.103.149,78
Saldo a transportar em bancos/caixa	115.142.138,92

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00

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	21.615.790,50	4.886,48	0,00	0,00	0,00	21.620.676,98
Contas Correntes	2.434.461,14	4.886,48	0,00	0,00	0,00	2.439.347,62
Contas de Aplicação	19.181.329,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19.181.329,36
Total Contas Movimento	23.638.478,73	378.983,06	0,00	0,00	0,00	24.017.461,79
Contas Correntes	5.646.310,95	378.983,06	0,00	0,00	0,00	6.025.294,01
Contas de Aplicação	17.992.167,78	0,00	0,00	0,00	0,00	17.992.167,78
Total Contas Vinculadas	74.607.149,93	0,00	0,00	0,00	5.103.149,78	69.504.000,15
Contas Correntes	3.694.041,50	0,00	0,00	0,00	5.103.149,78	-1.409.108,28
Contas de Aplicação	70.913.108,43	0,00	0,00	0,00	0,00	70.913.108,43
TOTAL	119.861.419,16	383.869,54	0,00	0,00	5.103.149,78	115.142.138,92

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