



Saldo anterior em bancos/caixa	227.654.245,68
ENTRADAS	398.161,61
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	397.982,10
Receita Extra-Orçamentária	179,51
SAÍDAS	-14.077,71
Pagamento De Empenhos	13.489,71
Pagamento De Restos A Pagar	588,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	228.038.329,58

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	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	46.897.547,17	17.275,19	0,00	0,00	0,00	46.914.822,36
Contas Correntes	17.243,43	17.275,19	0,00	0,00	0,00	34.518,62
Contas de Aplicação	46.880.303,74	0,00	0,00	0,00	0,00	46.880.303,74
Total Contas Movimento	77.662.674,07	380.886,42	0,00	0,00	14.077,71	78.029.482,78
Contas Correntes	6.480.510,68	380.886,42	0,00	0,00	14.077,71	6.847.319,39
Contas de Aplicação	71.182.163,39	0,00	0,00	0,00	0,00	71.182.163,39
Total Contas Vinculadas	103.094.024,44	0,00	0,00	0,00	0,00	103.094.024,44
Contas Correntes	16.507,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16.507,70
Contas de Aplicação	103.077.516,74	0,00	0,00	0,00	0,00	103.077.516,74
TOTAL	227.654.245,68	398.161,61	0,00	0,00	14.077,71	228.038.329,58

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