



Saldo anterior em bancos/caixa	194.586.423,54
ENTRADAS	1.519.722,84
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	560.875,00
Entrada De Valores	957.300,00
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.104,39
Receita Orçamentária	0,06
Transferências Bancárias	443,39
SAÍDAS	-1.107.777,67
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	661,00
Pagamento De Empenhos	39.587,28
Pagamento De Restos A Pagar	109.786,00
Saída De Valores	957.300,00
Transferências Bancárias	443,39
Saldo a transportar em bancos/caixa	194.998.368,71

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	1.079,43
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	1.079,43

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	34.004.994,17	6.478,80	0,00	0,00	37.387,28	33.974.085,69
Contas Correntes	-2.877.919,33	6.478,80	0,00	0,00	37.387,28	-2.908.827,81
Contas de Aplicação	36.882.913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36.882.913,50
Total Contas Movimento	82.266.376,60	1.513.244,04	0,00	2.200,00	1.068.190,39	82.709.230,25
Contas Correntes	15.475.697,06	1.513.244,04	0,00	2.200,00	1.068.190,39	15.918.550,71
Contas de Aplicação	66.790.679,54	0,00	0,00	0,00	0,00	66.790.679,54
Total Contas Vinculadas	78.315.052,77	0,00	0,00	0,00	0,00	78.315.052,77
Contas Correntes	1.114.166,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.166,43
Contas de Aplicação	77.200.886,34	0,00	0,00	0,00	0,00	77.200.886,34
TOTAL	194.586.423,54	1.519.722,84	0,00	2.200,00	1.105.577,67	194.998.368,71

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