



Saldo anterior em bancos/caixa	166.618.229,85
ENTRADAS	149.681,61
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	149.617,05
Entrada De Valores	64,56
SAÍDAS	-15.169.304,00
Pagamento De Empenhos	15.100.000,00
Pagamento De Restos A Pagar	69.239,44
Saída De Valores	64,56
Saldo a transportar em bancos/caixa	151.598.607,46

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	23.486.008,29	128,50	0,00	0,00	0,00	23.486.136,79
Contas Correntes	-1.378.823,46	128,50	0,00	0,00	0,00	-1.378.694,96
Contas de Aplicação	24.864.831,75	0,00	0,00	0,00	0,00	24.864.831,75
Total Contas Movimento	51.270.918,97	149.553,11	0,00	0,00	7.000.000,00	44.420.472,08
Contas Correntes	10.963.726,18	149.553,11	0,00	0,00	7.000.000,00	4.113.279,29
Contas de Aplicação	40.307.192,79	0,00	0,00	0,00	0,00	40.307.192,79
Total Contas Vinculadas	91.861.302,59	0,00	0,00	0,00	8.169.304,00	83.691.998,59
Contas Correntes	8.063.972,95	0,00	0,00	0,00	8.169.304,00	-105.331,05
Contas de Aplicação	83.797.329,64	0,00	0,00	0,00	0,00	83.797.329,64
TOTAL	166.618.229,85	149.681,61	0,00	0,00	15.169.304,00	151.598.607,46

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