



Saldo anterior em bancos/caixa	191.013.800,77
ENTRADAS	588.246,71
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	587.343,16
Estorno De Pagamento De Empenhos	902,95
Receita Orçamentária	0,60
SAÍDAS	-2.000,00
Pagamento De Empenhos	2.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	191.600.047,48

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	2.700,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	2.700,00	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	32.272.649,95	666,16	0,00	0,00	0,00	32.273.316,11
Contas Correntes	-6.512.164,40	666,16	0,00	0,00	0,00	-6.511.498,24
Contas de Aplicação	38.784.814,35	0,00	0,00	0,00	0,00	38.784.814,35
Total Contas Movimento	74.995.746,31	587.580,55	0,00	2.000,00	0,00	75.581.326,86
Contas Correntes	5.913.213,39	587.580,55	0,00	2.000,00	0,00	6.498.793,94
Contas de Aplicação	69.082.532,92	0,00	0,00	0,00	0,00	69.082.532,92
Total Contas Vinculadas	83.745.404,51	0,00	0,00	0,00	0,00	83.745.404,51
Contas Correntes	4.296.591,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.296.591,72
Contas de Aplicação	79.448.812,79	0,00	0,00	0,00	0,00	79.448.812,79
TOTAL	191.013.800,77	588.246,71	0,00	2.000,00	0,00	191.600.047,48

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