



Saldo anterior em bancos/caixa	191.471.218,83
ENTRADAS	1.168.835,19
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	368.785,11
Entrada De Valores	800.000,00
Estorno De Pagamento De Empenhos	50,08
SAÍDAS	-10.822.478,19
Pagamento De Empenhos	8.332.084,94
Pagamento De Restos A Pagar	1.690.393,25
Saída De Valores	800.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	181.817.575,83

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	33.923,33	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	7.020,37	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	40.943,70	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	36.796.835,88	1.463,54	0,00	0,00	0,00	36.798.299,42
Contas Correntes	-107.965,96	1.463,54	0,00	0,00	0,00	-106.502,42
Contas de Aplicação	36.904.801,84	0,00	0,00	0,00	0,00	36.904.801,84
Total Contas Movimento	79.872.247,88	1.167.371,65	0,00	2.200,00	2.648.908,92	78.388.510,61
Contas Correntes	12.490.867,94	1.167.371,65	0,00	2.200,00	2.648.908,92	11.007.130,67
Contas de Aplicação	67.381.379,94	0,00	0,00	0,00	0,00	67.381.379,94
Total Contas Vinculadas	74.802.135,07	0,00	0,00	0,00	8.171.369,27	66.630.765,80
Contas Correntes	-253.203,17	0,00	0,00	0,00	8.171.369,27	-8.424.572,44
Contas de Aplicação	75.055.338,24	0,00	0,00	0,00	0,00	75.055.338,24
TOTAL	191.471.218,83	1.168.835,19	0,00	2.200,00	10.820.278,19	181.817.575,83

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