



Saldo anterior em bancos/caixa	228.038.329,58
ENTRADAS	4.157.456,16
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	289.761,90
Entrada De Valores	3.867.694,26
SAÍDAS	-4.970.275,25
Pagamento De Empenhos	1.102.382,75
Pagamento De Restos A Pagar	198,24
Saída De Valores	3.867.694,26
Saldo a transportar em bancos/caixa	227.225.510,49

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	46.914.822,36	3.796,26	0,00	0,00	0,00	46.918.618,62
Contas Correntes	34.518,62	3.796,26	0,00	0,00	0,00	38.314,88
Contas de Aplicação	46.880.303,74	0,00	0,00	0,00	0,00	46.880.303,74
Total Contas Movimento	78.029.482,78	4.153.659,90	0,00	0,00	533.028,20	81.650.114,48
Contas Correntes	6.847.319,39	4.153.659,90	0,00	0,00	533.028,20	10.467.951,09
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	4.437.247,05	98.656.777,39
Contas Correntes	16.507,70	0,00	0,00	0,00	4.437.247,05	-4.420.739,35
Contas de Aplicação	103.077.516,74	0,00	0,00	0,00	0,00	103.077.516,74
TOTAL	228.038.329,58	4.157.456,16	0,00	0,00	4.970.275,25	227.225.510,49

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