



Saldo anterior em bancos/caixa	191.412.805,72
ENTRADAS	228.226,34
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	222.996,12
Entrada De Valores	5.230,22
SAÍDAS	-169.813,23
Pagamento De Empenhos	164.583,01
Saída De Valores	5.230,22
Saldo a transportar em bancos/caixa	191.471.218,83

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	36.796.524,07	311,81	0,00	0,00	0,00	36.796.835,88
Contas Correntes	-108.277,77	311,81	0,00	0,00	0,00	-107.965,96
Contas de Aplicação	36.904.801,84	0,00	0,00	0,00	0,00	36.904.801,84
Total Contas Movimento	79.814.146,58	227.914,53	0,00	0,00	169.813,23	79.872.247,88
Contas Correntes	12.432.766,64	227.914,53	0,00	0,00	169.813,23	12.490.867,94
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	0,00	74.802.135,07
Contas Correntes	-253.203,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-253.203,17
Contas de Aplicação	75.055.338,24	0,00	0,00	0,00	0,00	75.055.338,24
TOTAL	191.412.805,72	228.226,34	0,00	0,00	169.813,23	191.471.218,83

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