



Saldo anterior em bancos/caixa	158.878.677,12
ENTRADAS	604.035,48
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	604.035,48
SAÍDAS	-7.032,97
Pagamento De Empenhos	5.000,00
Pagamento De Restos A Pagar	2.032,97
Saldo a transportar em bancos/caixa	159.475.679,63

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	5.079,43	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	5.079,43	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	27.049.126,73	3.093,75	0,00	0,00	0,00	27.052.220,48
Contas Correntes	2.203.897,63	3.093,75	0,00	0,00	0,00	2.206.991,38
Contas de Aplicação	24.845.229,10	0,00	0,00	0,00	0,00	24.845.229,10
Total Contas Movimento	48.955.270,92	600.941,73	0,00	0,00	5.454,37	49.550.758,28
Contas Correntes	13.606.447,41	600.941,73	0,00	0,00	5.454,37	14.201.934,77
Contas de Aplicação	35.348.823,51	0,00	0,00	0,00	0,00	35.348.823,51
Total Contas Vinculadas	82.874.279,47	0,00	0,00	0,00	1.578,60	82.872.700,87
Contas Correntes	2.626.988,88	0,00	0,00	0,00	1.578,60	2.625.410,28
Contas de Aplicação	80.247.290,59	0,00	0,00	0,00	0,00	80.247.290,59
TOTAL	158.878.677,12	604.035,48	0,00	0,00	7.032,97	159.475.679,63

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