



Saldo anterior em bancos/caixa	153.574.744,36
ENTRADAS	1.585.935,17
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	448.554,01
Entrada De Valores	29.464,62
Receita Orçamentária	1.107.801,04
Transferências Bancárias	115,50
SAÍDAS	-91.688,07
Pagamento De Empenhos	33.359,45
Pagamento De Restos A Pagar	28.748,50
Saída De Valores	29.464,62
Transferências Bancárias	115,50
Saldo a transportar em bancos/caixa	155.068.991,46

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	1.079,43	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	1.079,43	TOTAL	0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Especiais	26.921.244,94	777,40	0,00	0,00	29.452,50	26.892.569,84
Contas Correntes	-1.080.823,17	777,40	0,00	0,00	29.452,50	-1.109.498,27
Contas de Aplicação	28.002.068,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28.002.068,11
Total Contas Movimento	45.593.581,50	477.356,73	0,00	3.405,22	51.118,23	46.016.414,78
Contas Correntes	10.575.398,18	477.356,73	0,00	3.405,22	51.118,23	10.998.231,46
Contas de Aplicação	35.018.183,32	0,00	0,00	0,00	0,00	35.018.183,32
Total Contas Vinculadas	81.059.917,92	1.107.801,04	0,00	0,00	7.712,12	82.160.006,84
Contas Correntes	1.089.699,29	1.107.801,04	0,00	0,00	7.712,12	2.189.788,21
Contas de Aplicação	79.970.218,63	0,00	0,00	0,00	0,00	79.970.218,63
TOTAL	153.574.744,36	1.585.935,17	0,00	3.405,22	88.282,85	155.068.991,46

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