



Saldo anterior em bancos/caixa	186.103.999,16
ENTRADAS	550.406,57
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	491.715,82
Entrada De Valores	12.660,75
Receita Orçamentária	46.030,00
SAÍDAS	-1.170.538,52
Pagamento De Empenhos	1.157.877,77
Saída De Valores	12.660,75
Saldo a transportar em bancos/caixa	185.483.867,21

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	36.910.311,76	9.888,73	0,00	0,00	47.400,00	36.872.800,49
Contas Correntes	5.509,92	9.888,73	0,00	0,00	47.400,00	-32.001,35
Contas de Aplicação	36.904.801,84	0,00	0,00	0,00	0,00	36.904.801,84
Total Contas Movimento	73.977.257,73	494.487,84	0,00	2.000,00	637.177,00	73.832.568,57
Contas Correntes	6.595.877,79	494.487,84	0,00	2.000,00	637.177,00	6.451.188,63
Contas de Aplicação	67.381.379,94	0,00	0,00	0,00	0,00	67.381.379,94
Total Contas Vinculadas	75.216.429,67	46.030,00	0,00	0,00	483.961,52	74.778.498,15
Contas Correntes	161.091,43	46.030,00	0,00	0,00	483.961,52	-276.840,09
Contas de Aplicação	75.055.338,24	0,00	0,00	0,00	0,00	75.055.338,24
TOTAL	186.103.999,16	550.406,57	0,00	2.000,00	1.168.538,52	185.483.867,21

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