



Saldo anterior em bancos/caixa	181.288.828,55
ENTRADAS	1.006.180,35
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	407.201,25
Receita Orçamentária	598.979,10
SAÍDAS	-251.482,37
Pagamento De Empenhos	251.482,37
Saldo a transportar em bancos/caixa	182.043.526,53

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	3.879,99
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	3.879,99

ESTORNO RETENÇÕES	
Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Estorno Retenções Extra-orçamentárias	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	32.703.927,62	132,55	0,00	0,00	111.200,00	32.592.860,17
Contas Correntes	-5.946.018,38	132,55	0,00	0,00	111.200,00	-6.057.085,83
Contas de Aplicação	38.649.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.649.946,00
Total Contas Movimento	62.562.281,89	407.068,70	0,00	0,00	140.282,37	62.829.068,22
Contas Correntes	-84.470,64	407.068,70	0,00	0,00	140.282,37	182.315,69
Contas de Aplicação	62.646.752,53	0,00	0,00	0,00	0,00	62.646.752,53
Total Contas Vinculadas	86.022.619,04	598.979,10	0,00	0,00	0,00	86.621.598,14
Contas Correntes	6.427.739,19	598.979,10	0,00	0,00	0,00	7.026.718,29
Contas de Aplicação	79.594.879,85	0,00	0,00	0,00	0,00	79.594.879,85
TOTAL	181.288.828,55	1.006.180,35	0,00	0,00	251.482,37	182.043.526,53

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