



Saldo anterior em bancos/caixa	231.512.413,42
ENTRADAS	842.403,47
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	842.358,67
Estorno De Pagamento De Empenhos	44,80
SAÍDAS	-16.551.120,50
Pagamento De Empenhos	16.530.314,10
Pagamento De Restos A Pagar	20.806,40
Saldo a transportar em bancos/caixa	215.803.696,39

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	52.505.036,11	2.383,70	0,00	0,00	20.554,40	52.486.865,41
Contas Correntes	853.127,17	2.383,70	0,00	0,00	20.554,40	834.956,47
Contas de Aplicação	51.651.908,94	0,00	0,00	0,00	0,00	51.651.908,94
Total Contas Movimento	85.657.187,39	840.019,77	0,00	1.252,49	11.383.694,26	75.112.260,41
Contas Correntes	18.735.868,40	840.019,77	0,00	1.252,49	11.383.694,26	8.190.941,42
Contas de Aplicação	66.921.318,99	0,00	0,00	0,00	0,00	66.921.318,99
Total Contas Vinculadas	93.350.189,92	0,00	0,00	0,00	5.145.619,35	88.204.570,57
Contas Correntes	1.438.921,53	0,00	0,00	0,00	5.145.619,35	-3.706.697,82
Contas de Aplicação	91.911.268,39	0,00	0,00	0,00	0,00	91.911.268,39
TOTAL	231.512.413,42	842.403,47	0,00	1.252,49	16.549.868,01	215.803.696,39

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