



Saldo anterior em bancos/caixa	209.529.683,57
ENTRADAS	6.324.836,60
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	447.415,95
Receita Orçamentária	5.877.420,65
SAÍDAS	-46.489,60
Pagamento De Empenhos	46.489,60
Saldo a transportar em bancos/caixa	215.808.030,57

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	61.924.048,40	3.683.044,47	0,00	0,00	36.761,67	65.570.331,20
Contas Correntes	2.404.978,30	3.683.044,47	0,00	0,00	36.761,67	6.051.261,10
Contas de Aplicação	59.519.070,10	0,00	0,00	0,00	0,00	59.519.070,10
Total Contas Movimento	61.334.906,60	440.540,71	0,00	0,00	9.727,93	61.765.719,38
Contas Correntes	-1.335.402,14	440.540,71	0,00	0,00	9.727,93	-904.589,36
Contas de Aplicação	62.670.308,74	0,00	0,00	0,00	0,00	62.670.308,74
Total Contas Vinculadas	86.270.728,57	2.201.251,42	0,00	0,00	0,00	88.471.979,99
Contas Correntes	-4.549.012,61	2.201.251,42	0,00	0,00	0,00	-2.347.761,19
Contas de Aplicação	90.819.741,18	0,00	0,00	0,00	0,00	90.819.741,18
TOTAL	209.529.683,57	6.324.836,60	0,00	0,00	46.489,60	215.808.030,57

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