



Saldo anterior em bancos/caixa	201.550.424,29
ENTRADAS	332.638,24
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	332.638,24
SAÍDAS	-69.991,16
Pagamento De Empenhos	65.859,38
Pagamento De Restos A Pagar	4.131,78
Saldo a transportar em bancos/caixa	201.813.071,37

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	39.255.264,05	554,95	0,00	0,00	0,00	39.255.819,00
Contas Correntes	-330.915,01	554,95	0,00	0,00	0,00	-330.360,06
Contas de Aplicação	39.586.179,06	0,00	0,00	0,00	0,00	39.586.179,06
Total Contas Movimento	75.743.038,64	332.083,29	0,00	0,00	8.430,56	76.066.691,37
Contas Correntes	2.949.790,39	332.083,29	0,00	0,00	8.430,56	3.273.443,12
Contas de Aplicação	72.793.248,25	0,00	0,00	0,00	0,00	72.793.248,25
Total Contas Vinculadas	86.552.121,60	0,00	0,00	0,00	61.560,60	86.490.561,00
Contas Correntes	-7.670.916,61	0,00	0,00	0,00	61.560,60	-7.732.477,21
Contas de Aplicação	94.223.038,21	0,00	0,00	0,00	0,00	94.223.038,21
TOTAL	201.550.424,29	332.638,24	0,00	0,00	69.991,16	201.813.071,37

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