



Saldo anterior em bancos/caixa	137.190.363,56
ENTRADAS	267.598,77
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	159.043,65
Receita Orçamentária	108.555,12
SAÍDAS	-1.387.508,58
Pagamento De Empenhos	1.387.508,58
Saldo a transportar em bancos/caixa	136.070.453,75

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

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	24.454.673,14	4.449,51	0,00	0,00	0,00	24.459.122,65
Contas Correntes	5.273.343,78	4.449,51	0,00	0,00	0,00	5.277.793,29
Contas de Aplicação	19.181.329,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19.181.329,36
Total Contas Movimento	38.387.685,56	154.594,14	0,00	1.382.685,54	4.823,04	37.154.771,12
Contas Correntes	20.395.517,78	154.594,14	0,00	1.382.685,54	4.823,04	19.162.603,34
Contas de Aplicação	17.992.167,78	0,00	0,00	0,00	0,00	17.992.167,78
Total Contas Vinculadas	74.348.004,86	108.555,12	0,00	0,00	0,00	74.456.559,98
Contas Correntes	3.434.829,41	108.555,12	0,00	0,00	0,00	3.543.384,53
Contas de Aplicação	70.913.175,45	0,00	0,00	0,00	0,00	70.913.175,45
TOTAL	137.190.363,56	267.598,77	0,00	1.382.685,54	4.823,04	136.070.453,75

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