



Saldo anterior em bancos/caixa	133.132.071,51
ENTRADAS	4.079.282,35
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.375.643,78
Receita Orçamentária	2.703.638,57
SAÍDAS	-20.990,30
Pagamento De Empenhos	20.990,30
Saldo a transportar em bancos/caixa	137.190.363,56

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	3.122,56
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	3.122,56

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	21.771.025,42	2.704.550,75	0,00	0,00	20.903,03	24.454.673,14
Contas Correntes	2.589.696,06	2.704.550,75	0,00	0,00	20.903,03	5.273.343,78
Contas de Aplicação	19.181.329,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19.181.329,36
Total Contas Movimento	37.013.041,23	1.374.731,60	0,00	87,27	0,00	38.387.685,56
Contas Correntes	19.020.873,45	1.374.731,60	0,00	87,27	0,00	20.395.517,78
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	0,00	0,00	0,00	0,00	74.348.004,86
Contas Correntes	3.434.829,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.434.829,41
Contas de Aplicação	70.913.175,45	0,00	0,00	0,00	0,00	70.913.175,45
TOTAL	133.132.071,51	4.079.282,35	0,00	87,27	20.903,03	137.190.363,56

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