



Saldo anterior em bancos/caixa	113.888.215,18
ENTRADAS	1.760.611,70
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	205.347,18
Entrada De Valores	1.495.813,65
Receita Orçamentária	59.450,87
SAÍDAS	-1.509.126,13
Pagamento De Empenhos	3.000,00
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	9.722,46
Pagamento De Restos A Pagar	590,02
Saída De Valores	1.495.813,65
Saldo a transportar em bancos/caixa	114.139.700,75

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	2.118,71	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	2.118,71	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	19.290.876,28	752,99	0,00	0,00	0,00	19.291.629,27
Contas Correntes	109.546,92	752,99	0,00	0,00	0,00	110.299,91
Contas de Aplicação	19.181.329,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19.181.329,36
Total Contas Movimento	21.975.288,69	1.708.345,71	0,00	13.312,48	1.495.813,65	22.174.508,27
Contas Correntes	3.983.120,91	1.708.345,71	0,00	13.312,48	1.495.813,65	4.182.340,49
Contas de Aplicação	17.992.167,78	0,00	0,00	0,00	0,00	17.992.167,78
Total Contas Vinculadas	72.622.050,21	51.513,00	0,00	0,00	0,00	72.673.563,21
Contas Correntes	1.708.941,78	51.513,00	0,00	0,00	0,00	1.760.454,78
Contas de Aplicação	70.913.108,43	0,00	0,00	0,00	0,00	70.913.108,43
TOTAL	113.888.215,18	1.760.611,70	0,00	13.312,48	1.495.813,65	114.139.700,75

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