



Saldo anterior em bancos/caixa	204.187.663,94
ENTRADAS	672.427,02
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	665.427,02
Entrada De Valores	7.000,00
SAÍDAS	-565.287,77
Pagamento De Empenhos	210.429,08
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	347.858,69
Saída De Valores	7.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	204.294.803,19

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	31.044,73	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	31.044,73	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	39.140.465,88	969,79	0,00	0,00	0,00	39.141.435,67
Contas Correntes	-445.713,18	969,79	0,00	0,00	0,00	-444.743,39
Contas de Aplicação	39.586.179,06	0,00	0,00	0,00	0,00	39.586.179,06
Total Contas Movimento	77.696.512,26	671.457,23	0,00	6.660,00	498.980,49	77.862.329,00
Contas Correntes	4.903.264,01	671.457,23	0,00	6.660,00	498.980,49	5.069.080,75
Contas de Aplicação	72.793.248,25	0,00	0,00	0,00	0,00	72.793.248,25
Total Contas Vinculadas	87.350.685,80	0,00	0,00	0,00	59.647,28	87.291.038,52
Contas Correntes	-6.872.352,41	0,00	0,00	0,00	59.647,28	-6.931.999,69
Contas de Aplicação	94.223.038,21	0,00	0,00	0,00	0,00	94.223.038,21
TOTAL	204.187.663,94	672.427,02	0,00	6.660,00	558.627,77	204.294.803,19

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