



Saldo anterior em bancos/caixa	179.615.067,19
ENTRADAS	2.977.674,58
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	484.406,32
Entrada De Valores	5.135,95
Estorno De Pagamento De Empenhos	751,76
Receita Orçamentária	2.487.380,55
SAÍDAS	-2.889.979,79
Pagamento De Empenhos	2.884.843,84
Saída De Valores	5.135,95
Saldo a transportar em bancos/caixa	179.702.761,98

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	33.297.529,81	571.466,65	0,00	0,00	330.987,33	33.538.009,13
Contas Correntes	1.088.387,29	571.466,65	0,00	0,00	330.987,33	1.328.866,61
Contas de Aplicação	32.209.142,52	0,00	0,00	0,00	0,00	32.209.142,52
Total Contas Movimento	72.365.980,97	486.207,93	0,00	13.460,76	2.534.512,35	70.304.215,79
Contas Correntes	20.049.098,60	485.456,17	0,00	13.460,76	2.534.512,35	17.986.581,66
Contas de Aplicação	52.316.882,37	751,76	0,00	0,00	0,00	52.317.634,13
Total Contas Vinculadas	73.951.556,41	1.920.000,00	0,00	0,00	11.019,35	75.860.537,06
Contas Correntes	-4.963.205,08	1.920.000,00	0,00	0,00	11.019,35	-3.054.224,43
Contas de Aplicação	78.914.761,49	0,00	0,00	0,00	0,00	78.914.761,49
TOTAL	179.615.067,19	2.977.674,58	0,00	13.460,76	2.876.519,03	179.702.761,98

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