



Saldo anterior em bancos/caixa	141.472.863,85
ENTRADAS	532.191,66
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	531.097,26
Rendimento De Aplicação Financeira	1.094,40
SAÍDAS	-212.947,71
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	3.844,29
Pagamento De Empenhos	84.353,91
Pagamento De Restos A Pagar	124.566,99
Perda De Aplicação Financeira	182,52
Saldo a transportar em bancos/caixa	141.792.107,80

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	27.797.389,62	2.804,17	0,00	0,00	311,75	27.799.882,04
Contas Correntes	7.870,50	2.804,17	0,00	0,00	311,75	10.362,92
Contas de Aplicação	27.789.519,12	0,00	0,00	0,00	0,00	27.789.519,12
Total Contas Movimento	34.001.514,44	529.387,49	0,00	0,00	212.635,96	34.318.265,97
Contas Correntes	6.591.939,79	528.293,09	0,00	0,00	212.453,44	6.907.779,44
Contas de Aplicação	27.409.574,65	1.094,40	0,00	0,00	182,52	27.410.486,53
Total Contas Vinculadas	79.673.959,79	0,00	0,00	0,00	0,00	79.673.959,79
Contas Correntes	304.205,27	0,00	0,00	0,00	0,00	304.205,27
Contas de Aplicação	79.369.754,52	0,00	0,00	0,00	0,00	79.369.754,52
TOTAL	141.472.863,85	532.191,66	0,00	0,00	212.947,71	141.792.107,80

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