



Saldo anterior em bancos/caixa	204.354.067,05
ENTRADAS	350.834,11
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	346.717,51
Entrada De Valores	4.116,60
SAÍDAS	-2.012.526,02
Pagamento De Empenhos	2.005.013,23
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	3.396,19
Saída De Valores	4.116,60
Saldo a transportar em bancos/caixa	202.692.375,14

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	54.520,37	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	10.823,03	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	65.343,40	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	37.991.235,25	974,66	0,00	0,00	0,00	37.992.209,91
Contas Correntes	-1.632.509,56	974,66	0,00	0,00	0,00	-1.631.534,90
Contas de Aplicação	39.623.744,81	0,00	0,00	0,00	0,00	39.623.744,81
Total Contas Movimento	79.242.694,30	349.859,45	0,00	3.396,19	1.233.388,98	78.355.768,58
Contas Correntes	2.488.145,42	349.859,45	0,00	3.396,19	1.233.388,98	1.601.219,70
Contas de Aplicação	76.754.548,88	0,00	0,00	0,00	0,00	76.754.548,88
Total Contas Vinculadas	87.120.137,50	0,00	0,00	0,00	775.740,85	86.344.396,65
Contas Correntes	-8.621.204,66	0,00	0,00	0,00	775.740,85	-9.396.945,51
Contas de Aplicação	95.741.342,16	0,00	0,00	0,00	0,00	95.741.342,16
TOTAL	204.354.067,05	350.834,11	0,00	3.396,19	2.009.129,83	202.692.375,14

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