



Saldo anterior em bancos/caixa	227.225.510,49
ENTRADAS	423.017,99
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	422.120,27
Entrada De Valores	897,72
SAÍDAS	-1.463.541,86
Pagamento De Empenhos	1.458.945,30
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	3.698,84
Saída De Valores	897,72
Saldo a transportar em bancos/caixa	226.184.986,62

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	46.918.618,62	3.153,28	0,00	0,00	604.326,16	46.317.445,74
Contas Correntes	38.314,88	3.153,28	0,00	0,00	604.326,16	-562.858,00
Contas de Aplicação	46.880.303,74	0,00	0,00	0,00	0,00	46.880.303,74
Total Contas Movimento	81.650.114,48	419.864,71	0,00	3.000,00	144.652,13	81.922.327,06
Contas Correntes	10.467.951,09	419.864,71	0,00	3.000,00	144.652,13	10.740.163,67
Contas de Aplicação	71.182.163,39	0,00	0,00	0,00	0,00	71.182.163,39
Total Contas Vinculadas	98.656.777,39	0,00	0,00	0,00	711.563,57	97.945.213,82
Contas Correntes	-4.420.739,35	0,00	0,00	0,00	711.563,57	-5.132.302,92
Contas de Aplicação	103.077.516,74	0,00	0,00	0,00	0,00	103.077.516,74
TOTAL	227.225.510,49	423.017,99	0,00	3.000,00	1.460.541,86	226.184.986,62

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