



Saldo anterior em bancos/caixa	239.177.091,63
ENTRADAS	508.042,28
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	506.384,39
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.657,89
SAÍDAS	-56.764,99
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	576,86
Pagamento De Empenhos	56.188,13
Saldo a transportar em bancos/caixa	239.628.368,92

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	51.304.638,00	7.333,31	0,00	576,86	0,00	51.311.394,45
Contas Correntes	220.675,34	7.333,31	0,00	576,86	0,00	227.431,79
Contas de Aplicação	51.083.962,66	0,00	0,00	0,00	0,00	51.083.962,66
Total Contas Movimento	90.763.514,25	500.708,97	0,00	6.710,19	49.477,94	91.208.035,09
Contas Correntes	6.511.439,71	500.708,97	0,00	6.710,19	49.477,94	6.955.960,55
Contas de Aplicação	84.252.074,54	0,00	0,00	0,00	0,00	84.252.074,54
Total Contas Vinculadas	97.108.939,38	0,00	0,00	0,00	0,00	97.108.939,38
Contas Correntes	39.550,24	0,00	0,00	0,00	0,00	39.550,24
Contas de Aplicação	97.069.389,14	0,00	0,00	0,00	0,00	97.069.389,14
TOTAL	239.177.091,63	508.042,28	0,00	7.287,05	49.477,94	239.628.368,92

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