

Saldo anterior em bancos/caixa	141.223.723,90
ENTRADAS	12.787.822,10
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	4.215.530,72
Entrada De Valores	57.177,00
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	4.833,74
Receita Orçamentária	8.510.280,64
SAÍDAS	-4.626.524,99
Dedução De Receita Orçamentária	1.348.606,10
Pagamento De Empenhos	1.967.314,30
Pagamento De Restos A Pagar	1.248.593,85
Saída De Valores	57.177,00
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	4.833,74
Saldo a transportar em bancos/caixa	149.385.021,01

RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias 88.887,96	Estorno Retenções Orçamentárias 0,00
Retenções Extra-orçamentárias 42.859,92	Estorno Retenções Extra-orçamentárias 0,00
TOTAL 131.747,88	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	28.602.756,69	158.766,88	0,00	0,00	1.104.303,52	27.657.220,05
Contas Correntes	743.835,67	158.766,88	0,00	0,00	1.104.303,52	-201.700,97
Contas de Aplicação	27.858.921,02	0,00	0,00	0,00	0,00	27.858.921,02
Total Contas Movimento	30.563.050,82	10.957.625,92	0,00	0,00	1.940.181,47	39.580.495,27
Contas Correntes	1.495.403,46	10.957.625,92	0,00	0,00	1.940.181,47	10.512.847,91
Contas de Aplicação	29.067.647,36	0,00	0,00	0,00	0,00	29.067.647,36
Total Contas Vinculadas	82.057.916,39	1.671.429,30	0,00	0,00	1.582.040,00	82.147.305,69
Contas Correntes	-13.585,25	1.671.429,30	0,00	0,00	1.582.040,00	75.804,05
Contas de Aplicação	82.071.501,64	0,00	0,00	0,00	0,00	82.071.501,64
TOTAL	141.223.723,90	12.787.822,10	0,00	0,00	4.626.524,99	149.385.021,01

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