



Saldo anterior em bancos/caixa	182.297.789,62
ENTRADAS	5.254.342,28
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	566.355,81
Receita Orçamentária	4.687.986,47
SAÍDAS	-2.313.095,81
Dedução De Receita Orçamentária	798.900,08
Pagamento De Empenhos	1.514.195,73
Saldo a transportar em bancos/caixa	185.239.036,09

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	32.004.757,49	296.443,98	0,00	0,00	34.420,49	32.266.780,98
Contas Correntes	-6.645.188,51	296.443,98	0,00	0,00	34.420,49	-6.383.165,02
Contas de Aplicação	38.649.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.649.946,00
Total Contas Movimento	68.612.591,92	4.560.779,68	0,00	0,00	2.278.675,32	70.894.696,28
Contas Correntes	5.965.839,39	4.560.779,68	0,00	0,00	2.278.675,32	8.247.943,75
Contas de Aplicação	62.646.752,53	0,00	0,00	0,00	0,00	62.646.752,53
Total Contas Vinculadas	81.680.440,21	397.118,62	0,00	0,00	0,00	82.077.558,83
Contas Correntes	2.085.560,36	397.118,62	0,00	0,00	0,00	2.482.678,98
Contas de Aplicação	79.594.879,85	0,00	0,00	0,00	0,00	79.594.879,85
TOTAL	182.297.789,62	5.254.342,28	0,00	0,00	2.313.095,81	185.239.036,09

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