



Saldo anterior em bancos/caixa	161.136.656,94
ENTRADAS	8.014.043,47
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	162.074,16
Entrada De Valores	567,11
Receita Extra-Orçamentária	2.982,03
Receita Orçamentária	7.848.420,17
SAÍDAS	-7.009.604,50
Dedução De Receita Orçamentária	1.394.030,32
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	173,80
Pagamento De Empenhos	846.052,54
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	14.682,41
Pagamento De Restos A Pagar	4.754.098,32
Saída De Valores	567,11
Saldo a transportar em bancos/caixa	162.141.095,91

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	2.118,71
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	2.118,71

ESTORNO RETENÇÕES	
Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Estorno Retenções Extra-orçamentárias	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	24.031.788,48	6.354,03	0,00	0,00	28.735,81	24.009.406,70
Contas Correntes	-833.043,27	6.354,03	0,00	0,00	28.735,81	-855.425,05
Contas de Aplicação	24.864.831,75	0,00	0,00	0,00	0,00	24.864.831,75
Total Contas Movimento	49.940.814,92	7.139.785,87	0,00	61.394,74	6.919.473,95	50.099.732,10
Contas Correntes	9.633.622,13	7.139.785,87	0,00	61.394,74	6.919.473,95	9.792.539,31
Contas de Aplicação	40.307.192,79	0,00	0,00	0,00	0,00	40.307.192,79
Total Contas Vinculadas	87.164.053,54	867.903,57	0,00	0,00	0,00	88.031.957,11
Contas Correntes	3.366.723,90	867.903,57	0,00	0,00	0,00	4.234.627,47
Contas de Aplicação	83.797.329,64	0,00	0,00	0,00	0,00	83.797.329,64
TOTAL	161.136.656,94	8.014.043,47	0,00	61.394,74	6.948.209,76	162.141.095,91

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