



Saldo anterior em bancos/caixa	93.866.133,46
ENTRADAS	14.675.537,29
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.743.563,43
Entrada De Valores	890.155,90
Receita Orçamentária	11.824.642,74
Transferências Bancárias	217.175,22
SAÍDAS	-13.474.929,81
Dedução De Receita Orçamentária	1.877.873,29
Pagamento De Empenhos	264.863,27
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	3.481.749,86
Pagamento De Restos A Pagar	6.743.112,27
Saída De Valores	890.155,90
Transferências Bancárias	217.175,22
Saldo a transportar em bancos/caixa	95.066.740,94

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	23.074,49
Retenções Extra-orçamentárias	7.627,36
TOTAL	30.701,85

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	33.466.816,47	2.436.704,74	0,00	0,00	264.404,66	35.639.116,55
Contas Correntes	1.745.899,55	2.436.704,74	0,00	0,00	264.404,66	3.918.199,63
Contas de Aplicação	31.720.916,92	0,00	0,00	0,00	0,00	31.720.916,92
Total Contas Movimento	11.672.339,46	12.238.832,55	0,00	4.811.554,73	8.398.814,52	10.700.802,76
Contas Correntes	-9.814.668,08	12.238.832,55	0,00	4.811.554,73	8.398.814,52	-10.786.204,78
Contas de Aplicação	21.487.007,54	0,00	0,00	0,00	0,00	21.487.007,54
Total Contas Vinculadas	48.726.977,53	0,00	0,00	0,00	155,90	48.726.821,63
Contas Correntes	1.849.472,80	0,00	0,00	0,00	155,90	1.849.316,90
Contas de Aplicação	46.877.504,73	0,00	0,00	0,00	0,00	46.877.504,73
TOTAL	93.866.133,46	14.675.537,29	0,00	4.811.554,73	8.663.375,08	95.066.740,94