



Saldo anterior em bancos/caixa	147.789.913,68
ENTRADAS	13.516.949,17
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	184.335,26
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	164.016,27
Receita Orçamentária	13.168.597,64
SAÍDAS	-1.691.144,03
Dedução De Receita Orçamentária	1.449.289,10
Pagamento De Empenhos	48.838,66
Pagamento De Restos A Pagar	29.000,00
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	164.016,27
Saldo a transportar em bancos/caixa	159.615.718,82

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	26.846.914,46	3.323,52	0,00	0,00	0,00	26.850.237,98
Contas Correntes	-942.604,66	3.323,52	0,00	0,00	0,00	-939.281,14
Contas de Aplicação	27.789.519,12	0,00	0,00	0,00	0,00	27.789.519,12
Total Contas Movimento	40.830.115,88	7.593.682,99	0,00	0,00	1.613.533,85	46.810.265,02
Contas Correntes	13.419.629,35	7.593.682,99	0,00	0,00	1.613.533,85	19.399.778,49
Contas de Aplicação	27.410.486,53	0,00	0,00	0,00	0,00	27.410.486,53
Total Contas Vinculadas	80.112.883,34	5.919.942,66	0,00	0,00	77.610,18	85.955.215,82
Contas Correntes	743.128,82	5.919.942,66	0,00	0,00	77.610,18	6.585.461,30
Contas de Aplicação	79.369.754,52	0,00	0,00	0,00	0,00	79.369.754,52
TOTAL	147.789.913,68	13.516.949,17	0,00	0,00	1.691.144,03	159.615.718,82

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