Saldo anterior em bancos/caixa	179.262.582,82
ENTRADAS	7.541.539,47
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	7.498.252,03
Estorno De Pagamento De Empenhos	151,78
Receita Orçamentária	43.135,66
SAÍDAS	-581.665,29
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	9.803,15
Pagamento De Empenhos	452.684,90
Pagamento De Restos A Pagar	119.177,24
Saldo a transportar em bancos/caixa	186.222.457,00

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	16.850,15
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	16.850,15

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	34.919.770,44	948,82	0,00	0,00	0,00	34.920.719,26
Contas Correntes	-3.823.202,90	948,82	0,00	0,00	0,00	-3.822.254,08
Contas de Aplicação	38.742.973,34	0,00	0,00	0,00	0,00	38.742.973,34
Total Contas Movimento	64.813.570,93	7.497.454,99	0,00	0,00	394.562,14	71.916.463,78
Contas Correntes	-4.653.278,55	7.497.454,99	0,00	0,00	394.562,14	2.449.614,30
Contas de Aplicação	69.466.849,48	0,00	0,00	0,00	0,00	69.466.849,48
Total Contas Vinculadas	79.529.241,45	43.135,66	0,00	0,00	187.103,15	79.385.273,96
Contas Correntes	-1.181.363,07	43.135,66	0,00	0,00	177.300,00	-1.315.527,41
Contas de Aplicação	80.710.604,52	0,00	0,00	0,00	9.803,15	80.700.801,37
TOTAL	179.262.582,82	7.541.539,47	0,00	0,00	581.665,29	186.222.457,00

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