



Saldo anterior em bancos/caixa	149.581.863,99
ENTRADAS	10.664.492,94
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	3.844.790,13
Entrada De Valores	57.335,95
Receita Orçamentária	6.554.562,78
Transferências Bancárias	207.804,08
SAÍDAS	-1.367.679,81
Dedução De Receita Orçamentária	1.022.851,61
Pagamento De Empenhos	11.574,86
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	67.645,50
Pagamento De Restos A Pagar	467,81
Saída De Valores	57.335,95
Transferências Bancárias	207.804,08
Saldo a transportar em bancos/caixa	158.878.677,12

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

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	27.300.112,46	81.799,80	0,00	0,00	332.785,53	27.049.126,73
Contas Correntes	2.454.883,36	81.799,80	0,00	0,00	332.785,53	2.203.897,63
Contas de Aplicação	24.845.229,10	0,00	0,00	0,00	0,00	24.845.229,10
Total Contas Movimento	40.769.177,14	9.220.988,06	0,00	7.605,22	1.027.289,06	48.955.270,92
Contas Correntes	5.420.353,63	9.220.988,06	0,00	7.605,22	1.027.289,06	13.606.447,41
Contas de Aplicação	35.348.823,51	0,00	0,00	0,00	0,00	35.348.823,51
Total Contas Vinculadas	81.512.574,39	1.361.705,08	0,00	0,00	0,00	82.874.279,47
Contas Correntes	1.265.283,80	1.361.705,08	0,00	0,00	0,00	2.626.988,88
Contas de Aplicação	80.247.290,59	0,00	0,00	0,00	0,00	80.247.290,59
TOTAL	149.581.863,99	10.664.492,94	0,00	7.605,22	1.360.074,59	158.878.677,12

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