



Saldo anterior em bancos/caixa	151.091.142,43
ENTRADAS	5.277.976,02
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.563.452,57
Receita Orçamentária	3.509.154,37
Transferências Bancárias	205.369,08
SAÍDAS	-12.034.331,68
Dedução De Receita Orçamentária	701.830,87
Estorno Receita Extra-Orçamentária	3.742,15
Pagamento De Empenhos	11.123.389,58
Transferências Bancárias	205.369,08
Saldo a transportar em bancos/caixa	144.334.786,77

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	28.199.644,26	5.123,06	0,00	0,00	205.369,08	27.999.398,24
Contas Correntes	17.891,48	5.123,06	0,00	0,00	205.369,08	-182.354,54
Contas de Aplicação	28.181.752,78	0,00	0,00	0,00	0,00	28.181.752,78
Total Contas Movimento	38.269.353,59	5.272.852,96	0,00	4.000,00	3.724.962,60	39.813.243,95
Contas Correntes	5.352.728,81	5.272.852,96	0,00	4.000,00	3.724.962,60	6.896.619,17
Contas de Aplicação	32.916.624,78	0,00	0,00	0,00	0,00	32.916.624,78
Total Contas Vinculadas	84.622.144,58	0,00	0,00	0,00	8.100.000,00	76.522.144,58
Contas Correntes	2.976.674,29	0,00	0,00	0,00	8.100.000,00	-5.123.325,71
Contas de Aplicação	81.645.470,29	0,00	0,00	0,00	0,00	81.645.470,29
TOTAL	151.091.142,43	5.277.976,02	0,00	4.000,00	12.030.331,68	144.334.786,77

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