Saldo anterior em bancos/caixa	175.129.954,12
ENTRADAS	10.638.027,15
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	975.888,95
Entrada De Valores	1.776.116,44
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	157.245,82
Receita Orçamentária	7.728.775,94
SAÍDAS	-5.177.804,61
Dedução De Receita Orçamentária	1.545.755,19
Pagamento De Empenhos	1.697.350,97
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	1.336,19
Saída De Valores	1.776.116,44
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	157.245,82
Saldo a transportar em bancos/caixa	180.590.176,66

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	64.586,29
Retenções Extra-orçamentárias	41.763,49
TOTAL	106.349,78

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	34.827.838,26	7.534,46	0,00	0,00	0,00	34.835.372,72
Contas Correntes	-2.076.963,58	7.534,46	0,00	0,00	0,00	-2.069.429,12
Contas de Aplicação	36.904.801,84	0,00	0,00	0,00	0,00	36.904.801,84
Total Contas Movimento	73.919.818,84	10.630.492,69	0,00	3.405,22	3.510.854,15	81.036.052,16
Contas Correntes	6.538.438,90	10.630.492,69	0,00	3.405,22	3.510.854,15	13.654.672,22
Contas de Aplicação	67.381.379,94	0,00	0,00	0,00	0,00	67.381.379,94
Total Contas Vinculadas	66.382.297,02	0,00	0,00	0,00	1.663.545,24	64.718.751,78
Contas Correntes	-8.673.041,22	0,00	0,00	0,00	1.663.545,24	-10.336.586,46
Contas de Aplicação	75.055.338,24	0,00	0,00	0,00	0,00	75.055.338,24
TOTAL	175.129.954,12	10.638.027,15	0,00	3.405,22	5.174.399,39	180.590.176,66

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