



Saldo anterior em bancos/caixa	136.070.453,75
ENTRADAS	23.988.691,98
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	197.055,20
Receita Orçamentária	23.791.636,78
SAÍDAS	-3.806.980,50
Dedução De Receita Orçamentária	3.806.386,53
Pagamento De Empenhos	593,97
Saldo a transportar em bancos/caixa	156.252.165,23

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	24.459.122,65	129.253,86	0,00	0,00	593,97	24.587.782,54
Contas Correntes	5.277.793,29	129.253,86	0,00	0,00	593,97	5.406.453,18
Contas de Aplicação	19.181.329,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19.181.329,36
Total Contas Movimento	37.154.771,12	19.228.237,09	0,00	0,00	3.806.386,53	52.576.621,68
Contas Correntes	19.162.603,34	19.228.237,09	0,00	0,00	3.806.386,53	34.584.453,90
Contas de Aplicação	17.992.167,78	0,00	0,00	0,00	0,00	17.992.167,78
Total Contas Vinculadas	74.456.559,98	4.631.201,03	0,00	0,00	0,00	79.087.761,01
Contas Correntes	3.543.384,53	4.631.201,03	0,00	0,00	0,00	8.174.585,56
Contas de Aplicação	70.913.175,45	0,00	0,00	0,00	0,00	70.913.175,45
TOTAL	136.070.453,75	23.988.691,98	0,00	0,00	3.806.980,50	156.252.165,23

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