



Saldo anterior em bancos/caixa	170.920.197,89
<b>ENTRADAS</b>	<b>7.867.183,88</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	846.803,43
Receita Orçamentária	7.020.380,45
<b>SAÍDAS</b>	<b>-1.594.579,86</b>
Dedução De Receita Orçamentária	1.392.921,96
Pagamento De Empenhos	190.977,55
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	10.316,91
Pagamento De Restos A Pagar	363,44
Saldo a transportar em bancos/caixa	177.192.801,91

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Especiais	32.360.961,61	8.013,58	0,00	0,00	0,00	32.368.975,19
Contas Correntes	6.188,91	8.013,58	0,00	0,00	0,00	14.202,49
Contas de Aplicação	32.354.772,70	0,00	0,00	0,00	0,00	32.354.772,70
Total Contas Movimento	60.756.335,21	7.814.170,30	0,00	9.200,00	1.585.379,86	66.975.925,65
Contas Correntes	6.737.784,57	7.814.170,30	0,00	9.200,00	1.585.379,86	12.957.375,01
Contas de Aplicação	54.018.550,64	0,00	0,00	0,00	0,00	54.018.550,64
Total Contas Vinculadas	77.802.901,07	45.000,00	0,00	0,00	0,00	77.847.901,07
Contas Correntes	629.516,64	45.000,00	0,00	0,00	0,00	674.516,64
Contas de Aplicação	77.173.384,43	0,00	0,00	0,00	0,00	77.173.384,43
<b>TOTAL</b>	<b>170.920.197,89</b>	<b>7.867.183,88</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>1.585.379,86</b>	<b>177.192.801,91</b>

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