



Saldo anterior em bancos/caixa	144.785.077,85
ENTRADAS	4.205.601,04
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	898.935,83
Entrada De Valores	5.200,00
Receita Orçamentária	3.301.465,21
SAÍDAS	-1.200.765,21
Dedução De Receita Orçamentária	230.720,71
Pagamento De Empenhos	647.206,33
Pagamento De Restos A Pagar	317.638,17
Saída De Valores	5.200,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	147.789.913,68

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	26.846.729,58	184,88	0,00	0,00	0,00	26.846.914,46
Contas Correntes	-942.789,54	184,88	0,00	0,00	0,00	-942.604,66
Contas de Aplicação	27.789.519,12	0,00	0,00	0,00	0,00	27.789.519,12
Total Contas Movimento	39.973.326,60	2.057.554,49	0,00	838,00	1.199.927,21	40.830.115,88
Contas Correntes	12.562.840,07	2.057.554,49	0,00	838,00	1.199.927,21	13.419.629,35
Contas de Aplicação	27.410.486,53	0,00	0,00	0,00	0,00	27.410.486,53
Total Contas Vinculadas	77.965.021,67	2.147.861,67	0,00	0,00	0,00	80.112.883,34
Contas Correntes	-1.404.732,85	2.147.861,67	0,00	0,00	0,00	743.128,82
Contas de Aplicação	79.369.754,52	0,00	0,00	0,00	0,00	79.369.754,52
TOTAL	144.785.077,85	4.205.601,04	0,00	838,00	1.199.927,21	147.789.913,68

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