Saldo anterior em bancos/caixa	172.204.404,23
ENTRADAS	11.306.000,60
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	3.476.790,53
Entrada De Valores	413.538,70
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	191.226,00
Receita Orçamentária	7.009.150,28
Transferências Bancárias	215.295,09
SAÍDAS	-1.806.185,17
Dedução De Receita Orçamentária	978.141,28
Pagamento De Empenhos	7.984,10
Saída De Valores	413.538,70
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	191.226,00
Transferências Bancárias	215.295,09
Saldo a transportar em bancos/caixa	181.704.219,66

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00

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	29.242.618,99	118.767,96	0,00	0,00	329.295,09	29.032.091,86
Contas Correntes	-417.400,55	118.767,96	0,00	0,00	329.295,09	-627.927,68
Contas de Aplicação	29.660.019,54	0,00	0,00	0,00	0,00	29.660.019,54
Total Contas Movimento	65.220.812,13	9.068.788,76	0,00	2.050,00	1.474.840,08	72.812.710,81
Contas Correntes	3.161.206,04	9.068.788,76	0,00	2.050,00	1.474.840,08	10.753.104,72
Contas de Aplicação	62.059.606,09	0,00	0,00	0,00	0,00	62.059.606,09
Total Contas Vinculadas	77.740.973,11	2.118.443,88	0,00	0,00	0,00	79.859.416,99
Contas Correntes	-686.395,16	2.118.443,88	0,00	0,00	0,00	1.432.048,72
Contas de Aplicação	78.427.368,27	0,00	0,00	0,00	0,00	78.427.368,27
TOTAL	172.204.404,23	11.306.000,60	0,00	2.050,00	1.804.135,17	181.704.219,66

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