



Saldo anterior em bancos/caixa	182.043.526,53
ENTRADAS	9.523.201,20
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	580.521,43
Entrada De Valores	73.181,74
Receita Orçamentária	8.869.498,03
SAÍDAS	-10.112.829,66
Dedução De Receita Orçamentária	1.420.801,26
Pagamento De Empenhos	8.618.846,66
Saída De Valores	73.181,74
Saldo a transportar em bancos/caixa	181.453.898,07

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	5.507,42	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	5.507,42	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	32.592.860,17	4.718,32	0,00	0,00	0,00	32.597.578,49
Contas Correntes	-6.057.085,83	4.718,32	0,00	0,00	0,00	-6.052.367,51
Contas de Aplicação	38.649.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.649.946,00
Total Contas Movimento	62.829.068,22	7.757.116,68	0,00	0,00	1.714.000,72	68.872.184,18
Contas Correntes	182.315,69	7.757.116,68	0,00	0,00	1.714.000,72	6.225.431,65
Contas de Aplicação	62.646.752,53	0,00	0,00	0,00	0,00	62.646.752,53
Total Contas Vinculadas	86.621.598,14	1.761.366,20	0,00	0,00	8.398.828,94	79.984.135,40
Contas Correntes	7.026.718,29	1.761.366,20	0,00	0,00	8.398.828,94	389.255,55
Contas de Aplicação	79.594.879,85	0,00	0,00	0,00	0,00	79.594.879,85
TOTAL	182.043.526,53	9.523.201,20	0,00	0,00	10.112.829,66	181.453.898,07

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