



Saldo anterior em bancos/caixa	154.548.761,08
ENTRADAS	7.148.114,70
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.009.145,45
Receita Orçamentária	6.137.242,39
Transferências Bancárias	1.726,86
SAÍDAS	-1.952.981,99
Dedução De Receita Orçamentária	939.307,52
Pagamento De Empenhos	116.009,76
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	300.000,00
Pagamento De Restos A Pagar	595.937,85
Transferências Bancárias	1.726,86
Saldo a transportar em bancos/caixa	159.743.893,79

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	113.784,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	132.000,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	245.784,00	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	26.498.492,78	821,49	0,00	0,00	0,00	26.499.314,27
Contas Correntes	1.633.661,03	821,49	0,00	0,00	0,00	1.634.482,52
Contas de Aplicação	24.864.831,75	0,00	0,00	0,00	0,00	24.864.831,75
Total Contas Movimento	43.230.103,89	5.706.588,47	0,00	3.405,22	1.358.227,21	47.575.059,93
Contas Correntes	2.922.911,10	5.706.588,47	0,00	3.405,22	1.358.227,21	7.267.867,14
Contas de Aplicação	40.307.192,79	0,00	0,00	0,00	0,00	40.307.192,79
Total Contas Vinculadas	84.820.164,41	1.440.704,74	0,00	0,00	591.349,56	85.669.519,59
Contas Correntes	1.022.878,74	1.440.704,74	0,00	0,00	591.349,56	1.872.233,92
Contas de Aplicação	83.797.285,67	0,00	0,00	0,00	0,00	83.797.285,67
TOTAL	154.548.761,08	7.148.114,70	0,00	3.405,22	1.949.576,77	159.743.893,79

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