



Saldo anterior em bancos/caixa	186.812.344,44
ENTRADAS	4.650.117,87
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.912.266,95
Receita Orçamentária	2.737.850,92
SAÍDAS	-1.186.089,95
Dedução De Receita Orçamentária	470.827,23
Pagamento De Empenhos	715.262,72
Saldo a transportar em bancos/caixa	190.276.372,36

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	12.962,03	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	12.962,03	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	31.910.936,30	632,88	0,00	0,00	233.262,72	31.678.306,46
Contas Correntes	2.211.710,26	632,88	0,00	0,00	233.262,72	1.979.080,42
Contas de Aplicação	29.699.226,04	0,00	0,00	0,00	0,00	29.699.226,04
Total Contas Movimento	72.791.468,57	4.396.696,03	0,00	2.000,00	470.827,23	76.715.337,37
Contas Correntes	11.409.920,03	4.396.696,03	0,00	2.000,00	470.827,23	15.333.788,83
Contas de Aplicação	61.381.548,54	0,00	0,00	0,00	0,00	61.381.548,54
Total Contas Vinculadas	82.109.939,57	252.788,96	0,00	0,00	480.000,00	81.882.728,53
Contas Correntes	3.648.496,49	252.788,96	0,00	0,00	480.000,00	3.421.285,45
Contas de Aplicação	78.461.443,08	0,00	0,00	0,00	0,00	78.461.443,08
TOTAL	186.812.344,44	4.650.117,87	0,00	2.000,00	1.184.089,95	190.276.372,36

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