



Saldo anterior em bancos/caixa	149.385.021,01
ENTRADAS	1.345.705,51
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	955.772,71
Entrada De Valores	27.976,44
Receita Extra-Orçamentária	9.480,14
Receita Orçamentária	352.476,22
SAÍDAS	-345.645,31
Pagamento De Empenhos	115.718,76
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	118.536,86
Pagamento De Restos A Pagar	83.413,25
Saída De Valores	27.976,44
Saldo a transportar em bancos/caixa	150.385.081,21

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	193.290,14	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	101.784,83	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	295.074,97	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	27.657.220,05	352.807,59	0,00	0,00	144.313,30	27.865.714,34
Contas Correntes	-201.700,97	352.807,59	0,00	0,00	144.313,30	6.793,32
Contas de Aplicação	27.858.921,02	0,00	0,00	0,00	0,00	27.858.921,02
Total Contas Movimento	39.580.495,27	992.897,92	0,00	1.000,00	200.332,01	40.372.061,18
Contas Correntes	10.512.847,91	992.897,92	0,00	1.000,00	200.332,01	11.304.413,82
Contas de Aplicação	29.067.647,36	0,00	0,00	0,00	0,00	29.067.647,36
Total Contas Vinculadas	82.147.305,69	0,00	0,00	0,00	0,00	82.147.305,69
Contas Correntes	75.804,05	0,00	0,00	0,00	0,00	75.804,05
Contas de Aplicação	82.071.501,64	0,00	0,00	0,00	0,00	82.071.501,64
TOTAL	149.385.021,01	1.345.705,51	0,00	1.000,00	344.645,31	150.385.081,21

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