Saldo anterior em bancos/caixa	182.192.576,12
ENTRADAS	19.908.152,54
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	406.741,17
Entrada De Valores	38.621,49
Receita Orçamentária	19.462.789,88
SAÍDAS	-3.733.483,53
Dedução De Receita Orçamentária	3.250.174,95
Pagamento De Empenhos	444.687,09
Saída De Valores	38.621,49
Saldo a transportar em bancos/caixa	198.367.245,13

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	2.424.635,70
Retenções Extra-orçamentárias	4.322.880,14
TOTAL	6.747.515,84

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	34.370.700,43	5.295,58	0,00	0,00	1.359,60	34.374.636,41
Contas Correntes	-4.516.022,98	5.295,58	0,00	0,00	1.359,60	-4.512.087,00
Contas de Aplicação	38.886.723,41	0,00	0,00	0,00	0,00	38.886.723,41
Total Contas Movimento	69.639.499,33	16.695.150,18	0,00	0,00	3.730.123,93	82.604.525,58
Contas Correntes	-4.875.654,07	16.695.150,18	0,00	0,00	3.730.123,93	8.089.372,18
Contas de Aplicação	74.515.153,40	0,00	0,00	0,00	0,00	74.515.153,40
Total Contas Vinculadas	78.182.376,36	3.207.706,78	0,00	0,00	2.000,00	81.388.083,14
Contas Correntes	-2.648.621,31	3.207.706,78	0,00	0,00	2.000,00	557.085,47
Contas de Aplicação	80.830.997,67	0,00	0,00	0,00	0,00	80.830.997,67
TOTAL	182.192.576,12	19.908.152,54	0,00	0,00	3.733.483,53	198.367.245,13

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