Saldo anterior em bancos/caixa	224.471.108,87
ENTRADAS	6.322.570,77
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.463.697,07
Entrada De Valores	311.072,30
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.000.237,89
Receita Orçamentária	2.547.563,51
SAÍDAS	-5.416.278,25
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	135,65
Pagamento De Empenhos	2.972.832,41
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	132.000,00
Saída De Valores	311.072,30
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.000.237,89
Saldo a transportar em bancos/caixa	225.377.401,39

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	17.899,73
Retenções Extra-orçamentárias	17.167,60
TOTAL	35.067,33

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	42.829.880,42	691.879,22	0,00	0,00	61.055,65	43.460.703,99
Contas Correntes	-1.010.630,65	691.879,22	0,00	0,00	61.055,65	-379.807,08
Contas de Aplicação	43.840.511,07	0,00	0,00	0,00	0,00	43.840.511,07
Total Contas Movimento	83.795.900,40	3.771.797,67	0,00	134.335,65	4.641.163,62	82.792.198,80
Contas Correntes	16.580.724,11	3.771.797,67	0,00	134.335,65	4.641.163,62	15.577.022,51
Contas de Aplicação	67.215.176,29	0,00	0,00	0,00	0,00	67.215.176,29
Total Contas Vinculadas	97.845.328,05	1.858.893,88	0,00	0,00	579.723,33	99.124.498,60
Contas Correntes	-1.088.733,37	1.858.893,88	0,00	0,00	579.723,33	190.437,18
Contas de Aplicação	98.934.061,42	0,00	0,00	0,00	0,00	98.934.061,42
TOTAL	224.471.108,87	6.322.570,77	0,00	134.335,65	5.281.942,60	225.377.401,39

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