Saldo anterior em bancos/caixa	152.117.892,03
ENTRADAS	21.932.787,15
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	187.977,80
Entrada De Valores	10.968.000,00
Receita Orçamentária	10.776.809,35
SAÍDAS	-12.914.022,24
Dedução De Receita Orçamentária	1.538.884,62
Pagamento De Empenhos	359.570,11
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	8.319,66
Pagamento De Restos A Pagar	39.247,85
Saída De Valores	10.968.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	161.136.656,94

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	18.691,26
Retenções Extra-orçamentárias	11.704,85
TOTAL	30.396,11

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	24.030.341,94	286.446,54	0,00	0,00	285.000,00	24.031.788,48
Contas Correntes	-834.489,81	286.446,54	0,00	0,00	285.000,00	-833.043,27
Contas de Aplicação	24.864.831,75	0,00	0,00	0,00	0,00	24.864.831,75
Total Contas Movimento	44.005.882,80	18.563.954,36	0,00	1.319,90	12.627.702,34	49.940.814,92
Contas Correntes	3.698.690,01	18.563.954,36	0,00	1.319,90	12.627.702,34	9.633.622,13
Contas de Aplicação	40.307.192,79	0,00	0,00	0,00	0,00	40.307.192,79
Total Contas Vinculadas	84.081.667,29	3.082.386,25	0,00	0,00	0,00	87.164.053,54
Contas Correntes	284.337,65	3.082.386,25	0,00	0,00	0,00	3.366.723,90
Contas de Aplicação	83.797.329,64	0,00	0,00	0,00	0,00	83.797.329,64
TOTAL	152.117.892,03	21.932.787,15	0,00	1.319,90	12.912.702,34	161.136.656,94

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