



Saldo anterior em bancos/caixa	172.846.062,35
ENTRADAS	16.282.805,55
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	448.482,16
Entrada De Valores	272.900,00
Estorno De Pagamento De Empenhos	0,01
Receita Extra-Orçamentária	8.815,02
Receita Orçamentária	15.552.608,36
SAÍDAS	-2.980.268,42
Dedução De Receita Orçamentária	1.230.152,93
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	919,66
Pagamento De Empenhos	1.336.302,61
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	139.332,42
Pagamento De Restos A Pagar	660,80
Saída De Valores	272.900,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	186.148.599,48

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	13.445,37
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	13.445,37

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	29.759.902,24	262.447,16	0,00	0,00	755.702,61	29.266.646,79
Contas Correntes	21.161,48	262.447,16	0,00	0,00	755.702,61	-472.093,97
Contas de Aplicação	29.738.740,76	0,00	0,00	0,00	0,00	29.738.740,76
Total Contas Movimento	66.041.204,75	6.613.164,30	0,00	142.164,08	1.422.401,73	71.089.803,24
Contas Correntes	2.822.391,21	6.613.164,30	0,00	142.164,08	1.422.401,73	7.870.989,70
Contas de Aplicação	63.218.813,54	0,00	0,00	0,00	0,00	63.218.813,54
Total Contas Vinculadas	77.044.955,36	9.407.194,09	0,00	0,00	660.000,00	85.792.149,45
Contas Correntes	206.964,88	9.407.194,09	0,00	0,00	660.000,00	8.954.158,97
Contas de Aplicação	76.837.990,48	0,00	0,00	0,00	0,00	76.837.990,48
TOTAL	172.846.062,35	16.282.805,55	0,00	142.164,08	2.838.104,34	186.148.599,48

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