



Saldo anterior em bancos/caixa	144.714.061,74
ENTRADAS	24.303.943,85
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	222.379,78
Receita Orçamentária	24.081.564,07
SAÍDAS	-8.498.051,58
Dedução De Receita Orçamentária	4.003.043,18
Pagamento De Empenhos	4.494.840,40
Pagamento De Restos A Pagar	168,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	160.519.954,01

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	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	27.757.683,88	7,11	0,00	0,00	0,00	27.757.690,99
Contas Correntes	-101.237,14	7,11	0,00	0,00	0,00	-101.230,03
Contas de Aplicação	27.858.921,02	0,00	0,00	0,00	0,00	27.858.921,02
Total Contas Movimento	34.951.095,96	20.375.487,54	0,00	0,00	8.498.051,58	46.828.531,92
Contas Correntes	5.883.448,60	20.375.487,54	0,00	0,00	8.498.051,58	17.760.884,56
Contas de Aplicação	29.067.647,36	0,00	0,00	0,00	0,00	29.067.647,36
Total Contas Vinculadas	82.005.281,90	3.928.449,20	0,00	0,00	0,00	85.933.731,10
Contas Correntes	-66.219,74	3.928.449,20	0,00	0,00	0,00	3.862.229,46
Contas de Aplicação	82.071.501,64	0,00	0,00	0,00	0,00	82.071.501,64
TOTAL	144.714.061,74	24.303.943,85	0,00	0,00	8.498.051,58	160.519.954,01

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