Saldo anterior em bancos/caixa	174.785.854,48
ENTRADAS	390.639,20
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	390.639,19
Estorno De Pagamento De Empenhos	0,01
SAÍDAS	-46.539,56
Pagamento De Empenhos	46.539,56
Saldo a transportar em bancos/caixa	175.129.954,12

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	81.050,76
Retenções Extra-orçamentárias	32.130,47
TOTAL	113.181,23

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	34.824.909,30	2.928,96	0,00	0,00	0,00	34.827.838,26
Contas Correntes	-2.079.892,54	2.928,96	0,00	0,00	0,00	-2.076.963,58
Contas de Aplicação	36.904.801,84	0,00	0,00	0,00	0,00	36.904.801,84
Total Contas Movimento	73.578.648,16	387.710,24	0,00	2.200,00	44.339,56	73.919.818,84
Contas Correntes	6.197.268,22	387.710,24	0,00	2.200,00	44.339,56	6.538.438,90
Contas de Aplicação	67.381.379,94	0,00	0,00	0,00	0,00	67.381.379,94
Total Contas Vinculadas	66.382.297,02	0,00	0,00	0,00	0,00	66.382.297,02
Contas Correntes	-8.673.041,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.673.041,22
Contas de Aplicação	75.055.338,24	0,00	0,00	0,00	0,00	75.055.338,24
TOTAL	174.785.854,48	390.639,20	0,00	2.200,00	44.339,56	175.129.954,12

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