



Saldo anterior em bancos/caixa	202.720.549,67
ENTRADAS	8.241.910,98
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	845.510,50
Receita Orçamentária	7.396.400,48
SAÍDAS	-1.432.777,08
Dedução De Receita Orçamentária	1.432.777,08
Saldo a transportar em bancos/caixa	209.529.683,57

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	61.919.958,53	4.089,87	0,00	0,00	0,00	61.924.048,40
Contas Correntes	2.400.888,43	4.089,87	0,00	0,00	0,00	2.404.978,30
Contas de Aplicação	59.519.070,10	0,00	0,00	0,00	0,00	59.519.070,10
Total Contas Movimento	54.762.377,64	8.005.306,04	0,00	0,00	1.432.777,08	61.334.906,60
Contas Correntes	-7.907.931,10	8.005.306,04	0,00	0,00	1.432.777,08	-1.335.402,14
Contas de Aplicação	62.670.308,74	0,00	0,00	0,00	0,00	62.670.308,74
Total Contas Vinculadas	86.038.213,50	232.515,07	0,00	0,00	0,00	86.270.728,57
Contas Correntes	-4.781.527,68	232.515,07	0,00	0,00	0,00	-4.549.012,61
Contas de Aplicação	90.819.741,18	0,00	0,00	0,00	0,00	90.819.741,18
TOTAL	202.720.549,67	8.241.910,98	0,00	0,00	1.432.777,08	209.529.683,57

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