



Saldo anterior em bancos/caixa	155.914.344,79
ENTRADAS	6.962.402,30
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	251.087,71
Receita Orçamentária	6.711.314,59
SAÍDAS	-2.944.265,99
Dedução De Receita Orçamentária	1.203.178,72
Pagamento De Empenhos	79.643,63
Pagamento De Restos A Pagar	1.661.443,64
Saldo a transportar em bancos/caixa	159.932.481,10

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

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	24.890.304,22	2.415,93	0,00	0,00	1.409.967,12	23.482.753,03
Contas Correntes	25.472,47	2.415,93	0,00	0,00	1.409.967,12	-1.382.078,72
Contas de Aplicação	24.864.831,75	0,00	0,00	0,00	0,00	24.864.831,75
Total Contas Movimento	46.432.625,58	6.266.513,68	0,00	9.448,95	1.524.849,92	51.164.840,39
Contas Correntes	6.125.432,79	6.266.513,68	0,00	9.448,95	1.524.849,92	10.857.647,60
Contas de Aplicação	40.307.192,79	0,00	0,00	0,00	0,00	40.307.192,79
Total Contas Vinculadas	84.591.414,99	693.472,69	0,00	0,00	0,00	85.284.887,68
Contas Correntes	794.085,35	693.472,69	0,00	0,00	0,00	1.487.558,04
Contas de Aplicação	83.797.329,64	0,00	0,00	0,00	0,00	83.797.329,64
TOTAL	155.914.344,79	6.962.402,30	0,00	9.448,95	2.934.817,04	159.932.481,10