

Saldo anterior em bancos/caixa	204.294.803,19
ENTRADAS	6.295.342,05
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	432.878,71
Entrada De Valores	383.993,72
Receita Orçamentária	5.478.469,62
SAÍDAS	-8.203.079,78
Dedução De Receita Orçamentária	826.710,97
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	2.648,16
Pagamento De Empenhos	6.616.087,90
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	9.761,03
Pagamento De Restos A Pagar	363.878,00
Salda De Valores	383.993,72
Saldo a transportar em bancos/caixa	202.387.065,46

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	10.988,76
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	10.988,76

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	39.141.435,67	1.226.931,64	0,00	8.424,84	1.740.384,11	38.619.558,36
Contas Correntes	-444.743,39	1.226.931,64	0,00	8.424,84	1.740.384,11	-966.620,70
Contas de Aplicação	39.586.179,06	0,00	0,00	0,00	0,00	39.586.179,06
Total Contas Movimento	77.862.329,00	4.637.433,11	0,00	2.648,16	5.992.036,90	76.505.077,05
Contas Correntes	5.069.080,75	4.637.433,11	0,00	2.648,16	5.992.036,90	3.711.828,80
Contas de Aplicação	72.793.248,25	0,00	0,00	0,00	0,00	72.793.248,25
Total Contas Vinculadas	87.291.038,52	430.977,30	0,00	0,00	459.585,77	87.262.430,05
Contas Correntes	-6.931.999,69	430.977,30	0,00	0,00	459.585,77	-6.960.608,16
Contas de Aplicação	94.223.038,21	0,00	0,00	0,00	0,00	94.223.038,21
TOTAL	204.294.803,19	6.295.342,05	0,00	11.073,00	8.192.006,78	202.387.065,46

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