Saldo anterior em bancos/caixa	155.280.738,65
ENTRADAS	2.865.098,64
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	417.888,27
Entrada De Valores	2.182.918,57
Receita Orçamentária	264.291,80
SAÍDAS	-2.231.492,50
Pagamento De Empenhos	48.170,83
Pagamento De Restos A Pagar	403,10
Saída De Valores	2.182.918,57
Saldo a transportar em bancos/caixa	155.914.344,79

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	24.867.547,93	22.756,29	0,00	0,00	0,00	24.890.304,22
Contas Correntes	2.716,18	22.756,29	0,00	0,00	0,00	25.472,47
Contas de Aplicação	24.864.831,75	0,00	0,00	0,00	0,00	24.864.831,75
Total Contas Movimento	46.083.481,96	2.578.050,55	0,00	403,10	2.228.503,83	46.432.625,58
Contas Correntes	5.776.289,17	2.578.050,55	0,00	403,10	2.228.503,83	6.125.432,79
Contas de Aplicação	40.307.192,79	0,00	0,00	0,00	0,00	40.307.192,79
Total Contas Vinculadas	84.329.708,76	264.291,80	0,00	0,00	2.585,57	84.591.414,99
Contas Correntes	532.379,12	264.291,80	0,00	0,00	2.585,57	794.085,35
Contas de Aplicação	83.797.329,64	0,00	0,00	0,00	0,00	83.797.329,64
TOTAL	155.280.738,65	2.865.098,64	0,00	403,10	2.231.089,40	155.914.344,79

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