



Saldo anterior em bancos/caixa	181.704.219,66
ENTRADAS	2.455.874,06
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	369.412,58
Entrada De Valores	741.104,69
Receita Orçamentária	1.345.356,79
SAÍDAS	-1.160.674,25
Dedução De Receita Orçamentária	175.063,57
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	2.083,38
Pagamento De Empenhos	240.070,61
Pagamento De Restos A Pagar	2.352,00
Saída De Valores	741.104,69
Saldo a transportar em bancos/caixa	182.999.419,47

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	26.626,29	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	22.780,27	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	49.406,56	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	29.032.091,86	515.144,05	0,00	0,00	37.700,00	29.509.535,91
Contas Correntes	-627.927,68	515.144,05	0,00	0,00	37.700,00	-150.483,63
Contas de Aplicação	29.660.019,54	0,00	0,00	0,00	0,00	29.660.019,54
Total Contas Movimento	72.812.710,81	1.938.646,63	0,00	0,00	1.091.890,18	73.659.467,26
Contas Correntes	10.753.104,72	1.938.646,63	0,00	0,00	1.091.890,18	11.599.861,17
Contas de Aplicação	62.059.606,09	0,00	0,00	0,00	0,00	62.059.606,09
Total Contas Vinculadas	79.859.416,99	2.083,38	0,00	0,00	31.084,07	79.830.416,30
Contas Correntes	1.432.048,72	2.083,38	0,00	0,00	31.084,07	1.403.048,03
Contas de Aplicação	78.427.368,27	0,00	0,00	0,00	0,00	78.427.368,27
TOTAL	181.704.219,66	2.455.874,06	0,00	0,00	1.160.674,25	182.999.419,47

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