



Saldo anterior em bancos/caixa	139.975.321,47
<b>ENTRADAS</b>	<b>13.781.554,42</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	4.567.385,42
Entrada De Valores	168.400,00
Receita Orçamentária	9.045.769,00
<b>SAÍDAS</b>	<b>-1.935.242,17</b>
Dedução De Receita Orçamentária	1.506.820,88
Pagamento De Empenhos	260.021,29
Saída De Valores	168.400,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	151.821.633,72

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Especiais	25.525.229,20	168.125,62	0,00	0,00	365.052,10	25.328.302,72
Contas Correntes	-2.623.042,79	168.125,62	0,00	0,00	365.052,10	-2.819.969,27
Contas de Aplicação	28.148.271,99	0,00	0,00	0,00	0,00	28.148.271,99
Total Contas Movimento	36.769.877,94	12.101.764,21	0,00	6.000,00	1.564.190,07	47.301.452,08
Contas Correntes	4.942.441,62	12.101.764,21	0,00	6.000,00	1.564.190,07	15.474.015,76
Contas de Aplicação	31.827.436,32	0,00	0,00	0,00	0,00	31.827.436,32
Total Contas Vinculadas	77.680.214,33	1.511.664,59	0,00	0,00	0,00	79.191.878,92
Contas Correntes	-5.379.329,17	1.511.664,59	0,00	0,00	0,00	-3.867.664,58
Contas de Aplicação	83.059.543,50	0,00	0,00	0,00	0,00	83.059.543,50
<b>TOTAL</b>	<b>139.975.321,47</b>	<b>13.781.554,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.929.242,17</b>	<b>151.821.633,72</b>

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