



Saldo anterior em bancos/caixa	197.315.145,00
ENTRADAS	7.974.462,23
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	546.114,03
Receita Orçamentária	7.428.348,20
SAÍDAS	-2.569.057,56
Dedução De Receita Orçamentária	1.255.110,12
Pagamento De Empenhos	1.313.947,44
Saldo a transportar em bancos/caixa	202.720.549,67

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	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	61.914.916,33	5.042,20	0,00	0,00	0,00	61.919.958,53
Contas Correntes	2.395.846,23	5.042,20	0,00	0,00	0,00	2.400.888,43
Contas de Aplicação	59.519.070,10	0,00	0,00	0,00	0,00	59.519.070,10
Total Contas Movimento	49.765.862,73	6.816.622,43	0,00	0,00	1.820.107,52	54.762.377,64
Contas Correntes	-12.904.446,01	6.816.622,43	0,00	0,00	1.820.107,52	-7.907.931,10
Contas de Aplicação	62.670.308,74	0,00	0,00	0,00	0,00	62.670.308,74
Total Contas Vinculadas	85.634.365,94	1.152.797,60	0,00	0,00	748.950,04	86.038.213,50
Contas Correntes	-5.185.375,24	1.152.797,60	0,00	0,00	748.950,04	-4.781.527,68
Contas de Aplicação	90.819.741,18	0,00	0,00	0,00	0,00	90.819.741,18
TOTAL	197.315.145,00	7.974.462,23	0,00	0,00	2.569.057,56	202.720.549,67

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