



Saldo anterior em bancos/caixa	170.712.976,40
ENTRADAS	12.135.521,11
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.436.855,20
Entrada De Valores	33.428,89
Receita Orçamentária	10.665.237,02
SAÍDAS	-13.420.675,86
Dedução De Receita Orçamentária	1.709.168,21
Pagamento De Empenhos	5.550.065,12
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	5.732.608,05
Pagamento De Restos A Pagar	395.405,59
Saída De Valores	33.428,89
Saldo a transportar em bancos/caixa	169.427.821,65

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	1.079,43	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	1.079,43	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	27.818.546,09	525.959,82	0,00	0,00	172.140,71	28.172.365,20
Contas Correntes	-197.923,61	525.959,82	0,00	0,00	172.140,71	155.895,50
Contas de Aplicação	28.016.469,70	0,00	0,00	0,00	0,00	28.016.469,70
Total Contas Movimento	70.916.245,74	10.092.313,75	0,00	7.926.609,53	5.321.925,62	67.760.024,34
Contas Correntes	38.627.246,99	10.092.313,75	0,00	7.926.609,53	5.321.925,62	35.471.025,59
Contas de Aplicação	32.288.998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	32.288.998,75
Total Contas Vinculadas	71.978.184,57	1.517.247,54	0,00	0,00	0,00	73.495.432,11
Contas Correntes	-5.758.204,37	1.517.247,54	0,00	0,00	0,00	-4.240.956,83
Contas de Aplicação	77.736.388,94	0,00	0,00	0,00	0,00	77.736.388,94
TOTAL	170.712.976,40	12.135.521,11	0,00	7.926.609,53	5.494.066,33	169.427.821,65

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