



Saldo anterior em bancos/caixa	120.747.195,49
ENTRADAS	6.392.749,58
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.162.087,60
Receita Orçamentária	5.230.594,96
Rendimento De Aplicação Financeira	67,02
SAÍDAS	-2.778.240,86
Dedução De Receita Orçamentária	168.701,21
Pagamento De Empenhos	23.670,49
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	2.238.837,64
Pagamento De Restos A Pagar	347.031,52
Saldo a transportar em bancos/caixa	124.361.704,21

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	21.623.105,75	242.607,08	0,00	0,00	0,00	21.865.712,83
Contas Correntes	2.441.776,39	242.607,08	0,00	0,00	0,00	2.684.383,47
Contas de Aplicação	19.181.329,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19.181.329,36
Total Contas Movimento	27.561.700,18	3.529.072,07	0,00	12.349,80	2.765.891,06	28.312.531,39
Contas Correntes	9.569.532,40	3.529.072,07	0,00	12.349,80	2.765.891,06	10.320.363,61
Contas de Aplicação	17.992.167,78	0,00	0,00	0,00	0,00	17.992.167,78
Total Contas Vinculadas	71.562.389,56	2.621.070,43	0,00	0,00	0,00	74.183.459,99
Contas Correntes	649.281,13	2.621.003,41	0,00	0,00	0,00	3.270.284,54
Contas de Aplicação	70.913.108,43	67,02	0,00	0,00	0,00	70.913.175,45
TOTAL	120.747.195,49	6.392.749,58	0,00	12.349,80	2.765.891,06	124.361.704,21

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