



Saldo anterior em bancos/caixa	150.556.792,68
ENTRADAS	2.268.614,29
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	283.433,75
Estorno De Pagamento De Empenhos	830,62
Receita Orçamentária	1.984.349,92
SAÍDAS	-707.514,94
Dedução De Receita Orçamentária	346.432,58
Pagamento De Empenhos	361.082,36
Saldo a transportar em bancos/caixa	152.117.892,03

RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias 3.879,99	Estorno Retenções Orçamentárias 0,00
Retenções Extra-orçamentárias 0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias 0,00
TOTAL 3.879,99	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	23.807.018,48	223.323,46	0,00	0,00	0,00	24.030.341,94
Contas Correntes	-1.057.813,27	223.323,46	0,00	0,00	0,00	-834.489,81
Contas de Aplicação	24.864.831,75	0,00	0,00	0,00	0,00	24.864.831,75
Total Contas Movimento	42.704.764,60	2.008.633,14	0,00	0,00	707.514,94	44.005.882,80
Contas Correntes	2.397.571,81	2.008.633,14	0,00	0,00	707.514,94	3.698.690,01
Contas de Aplicação	40.307.192,79	0,00	0,00	0,00	0,00	40.307.192,79
Total Contas Vinculadas	84.045.009,60	36.657,69	0,00	0,00	0,00	84.081.667,29
Contas Correntes	247.679,96	36.657,69	0,00	0,00	0,00	284.337,65
Contas de Aplicação	83.797.329,64	0,00	0,00	0,00	0,00	83.797.329,64
TOTAL	150.556.792,68	2.268.614,29	0,00	0,00	707.514,94	152.117.892,03

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