



Saldo anterior em bancos/caixa	201.813.071,37
ENTRADAS	5.225.163,33
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	512.344,58
Estorno De Pagamento De Empenhos	2.349,72
Receita Orçamentária	4.710.469,03
SAÍDAS	-2.850.570,76
Dedução De Receita Orçamentária	767.294,47
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	2.104,30
Pagamento De Empenhos	412.404,55
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	1.668.767,44
Saldo a transportar em bancos/caixa	204.187.663,94

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	7.033,05	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	1.264,24	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	8.297,29	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	39.255.819,00	1.479,88	0,00	0,00	116.833,00	39.140.465,88
Contas Correntes	-330.360,06	1.479,88	0,00	0,00	116.833,00	-445.713,18
Contas de Aplicação	39.586.179,06	0,00	0,00	0,00	0,00	39.586.179,06
Total Contas Movimento	76.066.691,37	4.349.688,89	0,00	1.668.368,60	1.051.499,40	77.696.512,26
Contas Correntes	3.273.443,12	4.349.688,89	0,00	1.668.368,60	1.051.499,40	4.903.264,01
Contas de Aplicação	72.793.248,25	0,00	0,00	0,00	0,00	72.793.248,25
Total Contas Vinculadas	86.490.561,00	873.994,56	0,00	0,00	13.869,76	87.350.685,80
Contas Correntes	-7.732.477,21	873.994,56	0,00	0,00	13.869,76	-6.872.352,41
Contas de Aplicação	94.223.038,21	0,00	0,00	0,00	0,00	94.223.038,21
TOTAL	201.813.071,37	5.225.163,33	0,00	1.668.368,60	1.182.202,16	204.187.663,94

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