



Saldo anterior em bancos/caixa	159.615.718,82
ENTRADAS	3.806.401,22
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	129.496,45
Receita Orçamentária	3.676.904,77
SAÍDAS	-5.195.508,17
Dedução De Receita Orçamentária	649.092,32
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	1.305,35
Pagamento De Empenhos	1.313.853,09
Pagamento De Restos A Pagar	3.231.257,41
Saldo a transportar em bancos/caixa	158.226.611,87

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	26.850.237,98	1.604,47	0,00	0,00	0,00	26.851.842,45
Contas Correntes	-939.281,14	1.604,47	0,00	0,00	0,00	-937.676,67
Contas de Aplicação	27.789.519,12	0,00	0,00	0,00	0,00	27.789.519,12
Total Contas Movimento	46.810.265,02	3.373.353,68	0,00	17.962,52	4.185.753,95	45.979.902,23
Contas Correntes	19.399.778,49	3.373.353,68	0,00	17.962,52	4.185.753,95	18.569.415,70
Contas de Aplicação	27.410.486,53	0,00	0,00	0,00	0,00	27.410.486,53
Total Contas Vinculadas	85.955.215,82	431.443,07	0,00	0,00	991.791,70	85.394.867,19
Contas Correntes	6.585.461,30	431.443,07	0,00	0,00	991.791,70	6.025.112,67
Contas de Aplicação	79.369.754,52	0,00	0,00	0,00	0,00	79.369.754,52
TOTAL	159.615.718,82	3.806.401,22	0,00	17.962,52	5.177.545,65	158.226.611,87

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