



Saldo anterior em bancos/caixa	215.803.696,39
<b>ENTRADAS</b>	<b>19.547.351,35</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	3.097.772,30
Entrada De Valores	10.992.449,72
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	5.331.562,78
Receita Extra-Orçamentária	55.000,00
Receita Orçamentária	4.375,45
Transferências Bancárias	66.191,10
<b>SAÍDAS</b>	<b>-21.488.225,69</b>
Estorno Receita Extra-Orçamentária	55.920,54
Pagamento De Empenhos	1.501.601,90
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	3.138.821,42
Pagamento De Restos A Pagar	401.678,23
Saída De Valores	10.992.449,72
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	5.331.562,78
Transferências Bancárias	66.191,10
Saldo a transportar em bancos/caixa	213.862.822,05

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	3.988,12
Retenções Extra-orçamentárias	12.632,77
<b>TOTAL</b>	<b>16.620,89</b>

ESTORNO RETENÇÕES	
Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Especiais	52.486.865,41	444.919,15	0,00	0,00	387.610,20	52.544.174,36
Contas Correntes	834.956,47	444.919,15	0,00	0,00	387.610,20	892.265,42
Contas de Aplicação	51.651.908,94	0,00	0,00	0,00	0,00	51.651.908,94
Total Contas Movimento	75.112.260,41	16.071.163,42	0,00	0,00	17.755.176,40	73.428.247,43
Contas Correntes	8.190.941,42	16.071.163,42	0,00	0,00	17.755.176,40	6.506.928,44
Contas de Aplicação	66.921.318,99	0,00	0,00	0,00	0,00	66.921.318,99
Total Contas Vinculadas	88.204.570,57	3.031.268,78	0,00	0,00	3.345.439,09	87.890.400,26
Contas Correntes	-3.706.697,82	3.031.268,78	0,00	0,00	3.345.439,09	-4.020.868,13
Contas de Aplicação	91.911.268,39	0,00	0,00	0,00	0,00	91.911.268,39
<b>TOTAL</b>	<b>215.803.696,39</b>	<b>19.547.351,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.488.225,69</b>	<b>213.862.822,05</b>

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