



Saldo anterior em bancos/caixa	215.808.030,57
<b>ENTRADAS</b>	<b>11.682.332,93</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.109.261,76
Entrada De Valores	500.000,00
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.000.000,00
Receita Orçamentária	9.073.071,17
<b>SAÍDAS</b>	<b>-8.264.778,87</b>
Dedução De Receita Orçamentária	229.161,48
Pagamento De Empenhos	4.196.789,85
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	2.337.500,00
Pagamento De Restos A Pagar	1.327,54
Saída De Valores	500.000,00
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.000.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	219.225.584,63

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</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	65.570.331,20	660.137,48	0,00	0,00	0,00	66.230.468,68
Contas Correntes	6.051.261,10	660.137,48	0,00	0,00	0,00	6.711.398,58
Contas de Aplicação	59.519.070,10	0,00	0,00	0,00	0,00	59.519.070,10
Total Contas Movimento	61.765.719,38	3.809.407,02	0,00	112,00	5.451.332,62	60.123.681,78
Contas Correntes	-904.589,36	3.809.407,02	0,00	112,00	5.451.332,62	-2.546.626,96
Contas de Aplicação	62.670.308,74	0,00	0,00	0,00	0,00	62.670.308,74
Total Contas Vinculadas	88.471.979,99	7.212.788,43	0,00	0,00	2.813.334,25	92.871.434,17
Contas Correntes	-2.347.761,19	7.212.788,43	0,00	0,00	2.813.334,25	2.051.692,99
Contas de Aplicação	90.819.741,18	0,00	0,00	0,00	0,00	90.819.741,18
<b>TOTAL</b>	<b>215.808.030,57</b>	<b>11.682.332,93</b>	<b>0,00</b>	<b>112,00</b>	<b>8.264.666,87</b>	<b>219.225.584,63</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