



Saldo anterior em bancos/caixa	212.406.599,20
<b>ENTRADAS</b>	<b>15.991.783,93</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	269.642,84
Entrada De Valores	6.717.449,21
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.514.766,50
Estorno De Pagamento De Empenhos	4.017.414,93
Receita Orçamentária	1.248.692,16
Transferências Bancárias	223.818,29
<b>SAÍDAS</b>	<b>-18.930.714,55</b>
Dedução De Receita Orçamentária	65.041,24
Pagamento De Empenhos	8.151.722,38
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	257.916,93
Saída De Valores	6.717.449,21
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.514.766,50
Transferências Bancárias	223.818,29
Saldo a transportar em bancos/caixa	209.467.668,58

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	350,03
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>350,03</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	57.293.309,95	1.803.723,41	0,00	0,00	877.000,00	58.220.033,36
Contas Correntes	5.503.172,18	1.803.723,41	0,00	0,00	877.000,00	6.429.895,59
Contas de Aplicação	51.790.137,77	0,00	0,00	0,00	0,00	51.790.137,77
Total Contas Movimento	62.638.119,65	10.158.196,81	0,00	466.411,84	13.571.719,00	58.758.185,62
Contas Correntes	17.775.775,98	10.158.196,81	0,00	466.411,84	13.571.719,00	13.895.841,95
Contas de Aplicação	44.862.343,67	0,00	0,00	0,00	0,00	44.862.343,67
Total Contas Vinculadas	92.475.169,60	4.029.863,71	0,00	0,00	4.015.583,71	92.489.449,60
Contas Correntes	1.552.438,54	4.029.863,71	0,00	0,00	4.015.583,71	1.566.718,54
Contas de Aplicação	90.922.731,06	0,00	0,00	0,00	0,00	90.922.731,06
<b>TOTAL</b>	<b>212.406.599,20</b>	<b>15.991.783,93</b>	<b>0,00</b>	<b>466.411,84</b>	<b>18.464.302,71</b>	<b>209.467.668,58</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