



Saldo anterior em bancos/caixa	226.892.067,97
<b>ENTRADAS</b>	<b>4.206.554,29</b>
Aplicação Financeira	181.528,70
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	457.297,00
Entrada De Valores	200.063,65
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.066.063,76
Estorno De Pagamento De Empenhos	220,06
Receita Extra-Orçamentária	254.830,20
Receita Orçamentária	5.950,92
Transferências Bancárias	40.600,00
<b>SAÍDAS</b>	<b>-13.888.268,13</b>
Aplicação Financeira	181.528,70
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	1.790,23
Estorno Receita Extra-Orçamentária	53,85
Pagamento De Empenhos	10.398.167,94
Saída De Valores	200.063,65
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.066.063,76
Transferências Bancárias	40.600,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	217.210.354,13

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	45.419,78
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>45.419,78</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	46.206.743,50	88.099,02	0,00	540,39	40.779,51	46.253.522,62
Contas Correntes	-673.560,24	88.099,02	0,00	540,39	40.779,51	-626.781,12
Contas de Aplicação	46.880.303,74	0,00	0,00	0,00	0,00	46.880.303,74
Total Contas Movimento	84.078.250,55	3.936.926,57	0,00	1.249,84	7.521.123,48	80.492.803,80
Contas Correntes	10.869.184,65	3.936.926,57	0,00	1.249,84	7.521.123,48	7.283.737,90
Contas de Aplicação	73.209.065,90	0,00	0,00	0,00	0,00	73.209.065,90
Total Contas Vinculadas	96.607.073,92	181.528,70	0,00	0,00	6.324.574,91	90.464.027,71
Contas Correntes	-6.470.442,82	0,00	0,00	0,00	6.324.574,91	-12.795.017,73
Contas de Aplicação	103.077.516,74	181.528,70	0,00	0,00	0,00	103.259.045,44
<b>TOTAL</b>	<b>226.892.067,97</b>	<b>4.206.554,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790,23</b>	<b>13.886.477,90</b>	<b>217.210.354,13</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