



Saldo anterior em bancos/caixa	175.772.922,20
<b>ENTRADAS</b>	<b>1.748.087,39</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.747.087,39
Entrada De Valores	1.000,00
<b>SAÍDAS</b>	<b>-4.674.947,24</b>
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	39.938,47
Pagamento De Empenhos	4.633.892,77
Pagamento De Restos A Pagar	116,00
Saída De Valores	1.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	172.846.062,35

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	20.151,19	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>20.151,19</b>	<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	29.753.805,32	6.408,67	0,00	0,00	311,75	29.759.902,24
Contas Correntes	15.064,56	6.408,67	0,00	0,00	311,75	21.161,48
Contas de Aplicação	29.738.740,76	0,00	0,00	0,00	0,00	29.738.740,76
Total Contas Movimento	68.963.001,52	1.741.678,72	0,00	1.700,00	4.661.775,49	66.041.204,75
Contas Correntes	5.744.187,98	1.741.678,72	0,00	1.700,00	4.661.775,49	2.822.391,21
Contas de Aplicação	63.218.813,54	0,00	0,00	0,00	0,00	63.218.813,54
Total Contas Vinculadas	77.056.115,36	0,00	0,00	0,00	11.160,00	77.044.955,36
Contas Correntes	218.124,88	0,00	0,00	0,00	11.160,00	206.964,88
Contas de Aplicação	76.837.990,48	0,00	0,00	0,00	0,00	76.837.990,48
<b>TOTAL</b>	<b>175.772.922,20</b>	<b>1.748.087,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>4.673.247,24</b>	<b>172.846.062,35</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