



Saldo anterior em bancos/caixa	197.740.512,26
<b>ENTRADAS</b>	<b>8.089.526,50</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	384.687,72
Entrada De Valores	3.367.700,00
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	4.205.312,36
Receita Orçamentária	131.770,52
Rendimento De Aplicação Financeira	0,86
Transferências Bancárias	55,04
<b>SAÍDAS</b>	<b>-11.283.627,68</b>
Pagamento De Empenhos	3.708.765,58
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	1.794,70
Saída De Valores	3.367.700,00
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	4.205.312,36
Transferências Bancárias	55,04
Saldo a transportar em bancos/caixa	194.546.411,08

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	40.744.186,29	185.488,29	0,00	0,00	1.418.341,95	39.511.332,63
Contas Correntes	3.744.401,69	185.488,29	0,00	0,00	1.418.341,95	2.511.548,03
Contas de Aplicação	36.999.784,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36.999.784,60
Total Contas Movimento	77.442.072,71	7.904.037,35	0,00	848.707,66	7.629.460,55	76.867.941,85
Contas Correntes	9.219.440,55	7.904.037,35	0,00	848.707,66	7.629.460,55	8.645.309,69
Contas de Aplicação	68.222.632,16	0,00	0,00	0,00	0,00	68.222.632,16
Total Contas Vinculadas	79.554.253,26	0,86	0,00	0,00	1.387.117,52	78.167.136,60
Contas Correntes	-303.974,62	0,00	0,00	0,00	1.387.117,52	-1.691.092,14
Contas de Aplicação	79.858.227,88	0,86	0,00	0,00	0,00	79.858.228,74
<b>TOTAL</b>	<b>197.740.512,26</b>	<b>8.089.526,50</b>	<b>0,00</b>	<b>848.707,66</b>	<b>10.434.920,02</b>	<b>194.546.411,08</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