



Saldo anterior em bancos/caixa	234.297.717,50
<b>ENTRADAS</b>	<b>5.388.061,17</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	496.589,43
Receita Orçamentária	4.891.471,74
<b>SAÍDAS</b>	<b>-15.794.441,04</b>
Dedução De Receita Orçamentária	878.347,65
Pagamento De Empenhos	14.828.694,66
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	87.398,73
Saldo a transportar em bancos/caixa	223.891.337,63

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	1.262.263,69	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	1.976.540,40	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.238.804,09</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	51.686.103,77	500,72	0,00	0,00	45.900,00	51.640.704,49
Contas Correntes	602.141,11	500,72	0,00	0,00	45.900,00	556.741,83
Contas de Aplicação	51.083.962,66	0,00	0,00	0,00	0,00	51.083.962,66
Total Contas Movimento	85.124.533,91	4.887.827,06	0,00	0,00	11.798.554,56	78.213.806,41
Contas Correntes	872.459,37	4.887.827,06	0,00	0,00	11.798.554,56	-6.038.268,13
Contas de Aplicação	84.252.074,54	0,00	0,00	0,00	0,00	84.252.074,54
Total Contas Vinculadas	97.487.079,82	499.733,39	0,00	0,00	3.949.986,48	94.036.826,73
Contas Correntes	417.562,35	499.733,39	0,00	0,00	3.949.986,48	-3.032.690,74
Contas de Aplicação	97.069.517,47	0,00	0,00	0,00	0,00	97.069.517,47
<b>TOTAL</b>	<b>234.297.717,50</b>	<b>5.388.061,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.794.441,04</b>	<b>223.891.337,63</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