



Saldo anterior em bancos/caixa	188.247.771,85
<b>ENTRADAS</b>	<b>1.496.155,27</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	623.156,38
Entrada De Valores	163.982,31
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	206.915,09
Estorno De Pagamento De Empenhos	634,36
Receita Orçamentária	501.467,13
<b>SAÍDAS</b>	<b>-12.095.806,24</b>
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	502.101,49
Pagamento De Empenhos	9.314.346,01
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	89.418,97
Pagamento De Restos A Pagar	1.819.042,37
Saída De Valores	163.982,31
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	206.915,09
Saldo a transportar em bancos/caixa	177.648.120,88

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	25.678,17
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>25.678,17</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	38.651.770,14	9.791,07	0,00	89.418,97	4.483.259,98	34.088.882,26
Contas Correntes	1.824,14	9.791,07	0,00	89.418,97	4.483.259,98	-4.561.063,74
Contas de Aplicação	38.649.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.649.946,00
Total Contas Movimento	69.850.355,59	777.981,98	0,00	7.805,22	7.013.854,94	63.606.677,41
Contas Correntes	7.203.603,06	777.981,98	0,00	7.805,22	7.013.854,94	959.924,88
Contas de Aplicação	62.646.752,53	0,00	0,00	0,00	0,00	62.646.752,53
Total Contas Vinculadas	79.745.646,12	708.382,22	0,00	0,00	501.467,13	79.952.561,21
Contas Correntes	150.766,27	706.915,09	0,00	0,00	500.000,00	357.681,36
Contas de Aplicação	79.594.879,85	1.467,13	0,00	0,00	1.467,13	79.594.879,85
<b>TOTAL</b>	<b>188.247.771,85</b>	<b>1.496.155,27</b>	<b>0,00</b>	<b>97.224,19</b>	<b>11.998.582,05</b>	<b>177.648.120,88</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