



Saldo anterior em bancos/caixa	210.243.121,00
<b>ENTRADAS</b>	<b>17.662.623,69</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	428.400,17
Entrada De Valores	5.156.647,36
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	9.000.000,00
Saída De Valores	3.077.576,16
<b>SAÍDAS</b>	<b>-20.111.447,29</b>
Pagamento De Empenhos	1.100,00
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	182.581,29
Pagamento De Restos A Pagar	2.693.542,48
Saída De Valores	8.234.223,52
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	9.000.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	207.794.297,40

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</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	60.235.431,78	118,95	0,00	0,00	0,00	60.235.550,73
Contas Correntes	716.361,68	118,95	0,00	0,00	0,00	716.480,63
Contas de Aplicação	59.519.070,10	0,00	0,00	0,00	0,00	59.519.070,10
Total Contas Movimento	58.063.948,08	5.584.928,58	0,00	183.681,29	7.391.189,84	56.074.005,53
Contas Correntes	-4.606.360,66	5.584.928,58	0,00	183.681,29	7.391.189,84	-6.596.303,21
Contas de Aplicação	62.670.308,74	0,00	0,00	0,00	0,00	62.670.308,74
Total Contas Vinculadas	91.943.741,14	12.077.576,16	0,00	0,00	12.536.576,16	91.484.741,14
Contas Correntes	1.123.999,96	12.077.576,16	0,00	0,00	12.536.576,16	664.999,96
Contas de Aplicação	90.819.741,18	0,00	0,00	0,00	0,00	90.819.741,18
<b>TOTAL</b>	<b>210.243.121,00</b>	<b>17.662.623,69</b>	<b>0,00</b>	<b>183.681,29</b>	<b>19.927.766,00</b>	<b>207.794.297,40</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