



Saldo anterior em bancos/caixa	174.695.659,36
<b>ENTRADAS</b>	<b>4.653.022,04</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	732.737,67
Entrada De Valores	127.977,91
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.000.000,00
Estorno De Pagamento De Empenhos	10.698,21
Receita Orçamentária	781.608,25
<b>SAÍDAS</b>	<b>-6.847.863,13</b>
Pagamento De Empenhos	3.709.585,22
Pagamento De Restos A Pagar	10.300,00
Saída De Valores	127.977,91
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.000.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	172.500.818,27

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	100.978,97
Retenções Extra-orçamentárias	146.954,06
<b>TOTAL</b>	<b>247.933,03</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	28.174.619,43	433.594,45	0,00	0,00	127.800,00	28.480.413,88
Contas Correntes	158.149,73	433.594,45	0,00	0,00	127.800,00	463.944,18
Contas de Aplicação	28.016.469,70	0,00	0,00	0,00	0,00	28.016.469,70
Total Contas Movimento	73.049.245,67	3.741.875,59	0,00	28.716,63	6.096.869,57	70.665.535,06
Contas Correntes	40.760.246,92	3.741.875,59	0,00	28.716,63	6.096.869,57	38.376.536,31
Contas de Aplicação	32.288.998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	32.288.998,75
Total Contas Vinculadas	73.471.794,26	477.552,00	0,00	0,00	594.476,93	73.354.869,33
Contas Correntes	-4.264.594,68	477.552,00	0,00	0,00	594.476,93	-4.381.519,61
Contas de Aplicação	77.736.388,94	0,00	0,00	0,00	0,00	77.736.388,94
<b>TOTAL</b>	<b>174.695.659,36</b>	<b>4.653.022,04</b>	<b>0,00</b>	<b>28.716,63</b>	<b>6.819.146,50</b>	<b>172.500.818,27</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