



Saldo anterior em bancos/caixa	169.427.821,65
<b>ENTRADAS</b>	<b>12.040.882,26</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	6.580.953,66
Entrada De Valores	3.450.981,38
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.008.947,22
<b>SAÍDAS</b>	<b>-6.773.044,55</b>
Pagamento De Empenhos	1.278.927,91
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	3.396,19
Pagamento De Restos A Pagar	30.791,85
Saída De Valores	3.450.981,38
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.008.947,22
Saldo a transportar em bancos/caixa	174.695.659,36

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	36.298,53	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	5.702,39	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>42.000,92</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	28.172.365,20	365.254,23	0,00	0,00	363.000,00	28.174.619,43
Contas Correntes	155.895,50	365.254,23	0,00	0,00	363.000,00	158.149,73
Contas de Aplicação	28.016.469,70	0,00	0,00	0,00	0,00	28.016.469,70
Total Contas Movimento	67.760.024,34	11.666.680,81	0,00	3.456,19	6.374.003,29	73.049.245,67
Contas Correntes	35.471.025,59	11.666.680,81	0,00	3.456,19	6.374.003,29	40.760.246,92
Contas de Aplicação	32.288.998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	32.288.998,75
Total Contas Vinculadas	73.495.432,11	8.947,22	0,00	0,00	32.585,07	73.471.794,26
Contas Correntes	-4.240.956,83	8.947,22	0,00	0,00	32.585,07	-4.264.594,68
Contas de Aplicação	77.736.388,94	0,00	0,00	0,00	0,00	77.736.388,94
<b>TOTAL</b>	<b>169.427.821,65</b>	<b>12.040.882,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.456,19</b>	<b>6.769.588,36</b>	<b>174.695.659,36</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