



Saldo anterior em bancos/caixa	154.733.730,05
<b>ENTRADAS</b>	<b>2.454.817,88</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	967.329,99
Receita Orçamentária	1.487.487,89
<b>SAÍDAS</b>	<b>-9.593.196,29</b>
Pagamento De Empenhos	9.148.744,07
Pagamento De Restos A Pagar	444.452,22
Saldo a transportar em bancos/caixa	147.595.351,64

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	401.131,11	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	224.960,80	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>626.091,91</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	26.853.467,74	1.489.037,23	0,00	0,00	0,00	28.342.504,97
Contas Correntes	-936.051,38	1.489.037,23	0,00	0,00	0,00	552.985,85
Contas de Aplicação	27.789.519,12	0,00	0,00	0,00	0,00	27.789.519,12
Total Contas Movimento	45.030.542,19	965.780,65	0,00	0,00	6.535.426,52	39.460.896,32
Contas Correntes	17.620.055,66	965.780,65	0,00	0,00	6.535.426,52	12.050.409,79
Contas de Aplicação	27.410.486,53	0,00	0,00	0,00	0,00	27.410.486,53
Total Contas Vinculadas	82.849.720,12	0,00	0,00	0,00	3.057.769,77	79.791.950,35
Contas Correntes	3.479.965,60	0,00	0,00	0,00	3.057.769,77	422.195,83
Contas de Aplicação	79.369.754,52	0,00	0,00	0,00	0,00	79.369.754,52
<b>TOTAL</b>	<b>154.733.730,05</b>	<b>2.454.817,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.593.196,29</b>	<b>147.595.351,64</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