



Saldo anterior em bancos/caixa	201.704.224,92
<b>ENTRADAS</b>	<b>4.322.627,10</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	3.099.621,22
Entrada De Valores	70.000,00
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.005,88
Receita Orçamentária	1.152.000,00
<b>SAÍDAS</b>	<b>-1.672.784,97</b>
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	44,88
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	150,08
Pagamento De Empenhos	1.602.590,01
Saída De Valores	70.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	204.354.067,05

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	40.778,92	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	9.359,11	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>50.138,03</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	38.182.009,43	92.165,12	0,00	0,00	282.939,30	37.991.235,25
Contas Correntes	-1.441.735,38	92.165,12	0,00	0,00	282.939,30	-1.632.509,56
Contas de Aplicação	39.623.744,81	0,00	0,00	0,00	0,00	39.623.744,81
Total Contas Movimento	76.815.171,49	3.078.461,98	0,00	44,88	650.894,29	79.242.694,30
Contas Correntes	60.622,61	3.078.461,98	0,00	44,88	650.894,29	2.488.145,42
Contas de Aplicação	76.754.548,88	0,00	0,00	0,00	0,00	76.754.548,88
Total Contas Vinculadas	86.707.044,00	1.152.000,00	0,00	0,00	738.906,50	87.120.137,50
Contas Correntes	-9.034.298,16	1.152.000,00	0,00	0,00	738.906,50	-8.621.204,66
Contas de Aplicação	95.741.342,16	0,00	0,00	0,00	0,00	95.741.342,16
<b>TOTAL</b>	<b>201.704.224,92</b>	<b>4.322.627,10</b>	<b>0,00</b>	<b>44,88</b>	<b>1.672.740,09</b>	<b>204.354.067,05</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