



Saldo anterior em bancos/caixa	207.794.297,40
<b>ENTRADAS</b>	<b>1.901.680,58</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	210.757,83
Receita Orçamentária	1.690.922,75
<b>SAÍDAS</b>	<b>-12.380.832,98</b>
Pagamento De Empenhos	9.852.809,07
Pagamento De Restos A Pagar	2.528.023,91
Saldo a transportar em bancos/caixa	197.315.145,00

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	188.873,29	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	151.406,22	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>340.279,51</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	60.235.550,73	1.691.154,93	0,00	0,00	11.789,33	61.914.916,33
Contas Correntes	716.480,63	1.691.154,93	0,00	0,00	11.789,33	2.395.846,23
Contas de Aplicação	59.519.070,10	0,00	0,00	0,00	0,00	59.519.070,10
Total Contas Movimento	56.074.005,53	210.525,65	0,00	0,00	6.518.668,45	49.765.862,73
Contas Correntes	-6.596.303,21	210.525,65	0,00	0,00	6.518.668,45	-12.904.446,01
Contas de Aplicação	62.670.308,74	0,00	0,00	0,00	0,00	62.670.308,74
Total Contas Vinculadas	91.484.741,14	0,00	0,00	0,00	5.850.375,20	85.634.365,94
Contas Correntes	664.999,96	0,00	0,00	0,00	5.850.375,20	-5.185.375,24
Contas de Aplicação	90.819.741,18	0,00	0,00	0,00	0,00	90.819.741,18
<b>TOTAL</b>	<b>207.794.297,40</b>	<b>1.901.680,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.380.832,98</b>	<b>197.315.145,00</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