



Saldo anterior em bancos/caixa	209.467.668,58
<b>ENTRADAS</b>	<b>23.540.771,38</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	188.719,57
Entrada De Valores	16.786.574,40
Receita Extra-Orçamentária	228,30
Receita Orçamentária	4.579.299,18
Rendimento De Aplicação Financeira	303,40
Resgate De Aplicação Financeira	721.038,98
Transferências Bancárias	1.264.607,55
<b>SAÍDAS</b>	<b>-23.104.273,88</b>
Dedução De Receita Orçamentária	560.456,67
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	900,00
Pagamento De Empenhos	2.342.034,09
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	1.428.662,19
Resgate De Aplicação Financeira	721.038,98
Saída De Valores	16.786.574,40
Transferências Bancárias	1.264.607,55
Saldo a transportar em bancos/caixa	209.904.166,08

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</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	58.220.033,36	340.693,16	0,00	0,00	133.000,00	58.427.726,52
Contas Correntes	6.429.895,59	340.693,16	0,00	0,00	133.000,00	6.637.588,75
Contas de Aplicação	51.790.137,77	0,00	0,00	0,00	0,00	51.790.137,77
Total Contas Movimento	58.758.185,62	21.167.705,69	0,00	2.720.808,94	15.924.005,14	61.281.077,23
Contas Correntes	13.895.841,95	21.167.402,29	0,00	2.720.808,94	15.924.005,14	16.418.430,16
Contas de Aplicação	44.862.343,67	303,40	0,00	0,00	0,00	44.862.647,07
Total Contas Vinculadas	92.489.449,60	2.032.372,53	0,00	0,00	4.326.459,80	90.195.362,33
Contas Correntes	1.566.718,54	2.032.372,53	0,00	0,00	3.605.420,82	-6.329,75
Contas de Aplicação	90.922.731,06	0,00	0,00	0,00	721.038,98	90.201.692,08
<b>TOTAL</b>	<b>209.467.668,58</b>	<b>23.540.771,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720.808,94</b>	<b>20.383.464,94</b>	<b>209.904.166,08</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