



Saldo anterior em bancos/caixa	188.613.663,45
<b>ENTRADAS</b>	<b>11.967.752,12</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.177.648,64
Entrada De Valores	981.992,94
Receita Orçamentária	9.808.110,54
<b>SAÍDAS</b>	<b>-2.840.903,31</b>
Dedução De Receita Orçamentária	1.547.494,30
Pagamento De Empenhos	311.416,07
Saída De Valores	981.992,94
Saldo a transportar em bancos/caixa	197.740.512,26

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	790,95	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	1.794,70	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.585,65</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	40.053.773,00	741.113,29	0,00	0,00	50.700,00	40.744.186,29
Contas Correntes	3.053.988,40	741.113,29	0,00	0,00	50.700,00	3.744.401,69
Contas de Aplicação	36.999.784,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36.999.784,60
Total Contas Movimento	70.387.218,60	9.845.057,42	0,00	0,00	2.790.203,31	77.442.072,71
Contas Correntes	2.164.586,44	9.845.057,42	0,00	0,00	2.790.203,31	9.219.440,55
Contas de Aplicação	68.222.632,16	0,00	0,00	0,00	0,00	68.222.632,16
Total Contas Vinculadas	78.172.671,85	1.381.581,41	0,00	0,00	0,00	79.554.253,26
Contas Correntes	-1.685.556,03	1.381.581,41	0,00	0,00	0,00	-303.974,62
Contas de Aplicação	79.858.227,88	0,00	0,00	0,00	0,00	79.858.227,88
<b>TOTAL</b>	<b>188.613.663,45</b>	<b>11.967.752,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840.903,31</b>	<b>197.740.512,26</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