



Saldo anterior em bancos/caixa	184.437.174,34
<b>ENTRADAS</b>	<b>4.480.900,42</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	3.039.299,79
Entrada De Valores	629.383,69
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	4.985,99
Receita Orçamentária	650.266,05
Rendimento De Aplicação Financeira	146.417,04
Transferências Bancárias	10.547,86
<b>SAÍDAS</b>	<b>-3.956.834,48</b>
Pagamento De Empenhos	3.054.059,98
Pagamento De Restos A Pagar	257.856,96
Saída De Valores	629.383,69
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	4.985,99
Transferências Bancárias	10.547,86
Saldo a transportar em bancos/caixa	184.961.240,28

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	49.019,64
Retenções Extra-orçamentárias	91.573,68
<b>TOTAL</b>	<b>140.593,32</b>

ESTORNO RETENÇÕES	
Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<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	31.935.172,42	851.971,24	0,00	0,00	230.663,55	32.556.480,11
Contas Correntes	-6.849.641,93	815.970,89	0,00	0,00	230.663,55	-6.264.334,59
Contas de Aplicação	38.784.814,35	36.000,35	0,00	0,00	0,00	38.820.814,70
Total Contas Movimento	70.425.066,62	3.562.004,23	0,00	0,00	2.760.944,54	71.226.126,31
Contas Correntes	1.342.533,70	3.513.526,50	0,00	0,00	2.760.192,78	2.095.867,42
Contas de Aplicação	69.082.532,92	48.477,73	0,00	0,00	751,76	69.130.258,89
Total Contas Vinculadas	82.076.935,30	66.924,95	0,00	0,00	965.226,39	81.178.633,86
Contas Correntes	2.628.122,51	4.985,99	0,00	0,00	965.226,39	1.667.882,11
Contas de Aplicação	79.448.812,79	61.938,96	0,00	0,00	0,00	79.510.751,75
<b>TOTAL</b>	<b>184.437.174,34</b>	<b>4.480.900,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.956.834,48</b>	<b>184.961.240,28</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