



Saldo anterior em bancos/caixa	194.998.368,71
<b>ENTRADAS</b>	<b>5.248.901,27</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	409.437,91
Entrada De Valores	153.000,00
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	339.100,00
Receita Orçamentária	4.347.363,36
<b>SAÍDAS</b>	<b>-685.260,42</b>
Estorno De Receita Orçamentária	645,99
Pagamento De Empenhos	192.514,43
Saída De Valores	153.000,00
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	339.100,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	199.562.009,56

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	64.764,98	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	117.926,33	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>182.691,31</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	33.974.085,69	4.471.311,66	0,00	0,00	153.000,00	38.292.397,35
Contas Correntes	-2.908.827,81	4.471.311,66	0,00	0,00	153.000,00	1.409.483,85
Contas de Aplicação	36.882.913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36.882.913,50
Total Contas Movimento	82.709.230,25	734.503,95	0,00	2.200,00	341.655,12	83.099.879,08
Contas Correntes	15.918.550,71	734.503,95	0,00	2.200,00	341.655,12	16.309.199,54
Contas de Aplicação	66.790.679,54	0,00	0,00	0,00	0,00	66.790.679,54
Total Contas Vinculadas	78.315.052,77	43.085,66	0,00	0,00	188.405,30	78.169.733,13
Contas Correntes	1.114.166,43	43.085,66	0,00	0,00	188.405,30	968.846,79
Contas de Aplicação	77.200.886,34	0,00	0,00	0,00	0,00	77.200.886,34
<b>TOTAL</b>	<b>194.998.368,71</b>	<b>5.248.901,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>683.060,42</b>	<b>199.562.009,56</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