



Saldo anterior em bancos/caixa	180.590.176,66
<b>ENTRADAS</b>	<b>9.135.794,09</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	568.278,44
Entrada De Valores	35.618,93
Estorno De Pagamento De Empenhos	13.998,50
Receita Orçamentária	8.517.898,22
<b>SAÍDAS</b>	<b>-7.802.873,67</b>
Dedução De Receita Orçamentária	952.324,72
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	2.577,16
Pagamento De Empenhos	6.801.912,25
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	10.440,61
Saída De Valores	35.618,93
Saldo a transportar em bancos/caixa	181.923.097,08

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	18.294,75
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>18.294,75</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	34.835.372,72	352.878,87	0,00	0,00	401.610,24	34.786.641,35
Contas Correntes	-2.069.429,12	352.878,87	0,00	0,00	401.610,24	-2.118.160,49
Contas de Aplicação	36.904.801,84	0,00	0,00	0,00	0,00	36.904.801,84
Total Contas Movimento	81.036.052,16	5.363.907,24	0,00	11.340,58	7.369.298,85	79.019.319,97
Contas Correntes	13.654.672,22	5.363.907,24	0,00	11.340,58	7.369.298,85	11.637.940,03
Contas de Aplicação	67.381.379,94	0,00	0,00	0,00	0,00	67.381.379,94
Total Contas Vinculadas	64.718.751,78	3.419.007,98	0,00	0,00	20.624,00	68.117.135,76
Contas Correntes	-10.336.586,46	3.419.007,98	0,00	0,00	20.624,00	-6.938.202,48
Contas de Aplicação	75.055.338,24	0,00	0,00	0,00	0,00	75.055.338,24
<b>TOTAL</b>	<b>180.590.176,66</b>	<b>9.135.794,09</b>	<b>0,00</b>	<b>11.340,58</b>	<b>7.791.533,09</b>	<b>181.923.097,08</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