



Saldo anterior em bancos/caixa	114.139.700,75
ENTRADAS	20.197.854,30
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	450.046,08
Entrada De Valores	2.073.000,00
Receita Orçamentária	17.674.808,22
SAÍDAS	-8.245.077,66
Dedução De Receita Orçamentária	2.587.501,25
Pagamento De Empenhos	3.584.576,41
Saída De Valores	2.073.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	126.092.477,39

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Especiais	19.291.629,27	616.856,18	0,00	0,00	0,00	19.908.485,45
Contas Correntes	110.299,91	616.856,18	0,00	0,00	0,00	727.156,09
Contas de Aplicação	19.181.329,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19.181.329,36
Total Contas Movimento	22.174.508,27	15.460.372,35	0,00	0,00	8.245.077,66	29.389.802,96
Contas Correntes	4.182.340,49	15.460.372,35	0,00	0,00	8.245.077,66	11.397.635,18
Contas de Aplicação	17.992.167,78	0,00	0,00	0,00	0,00	17.992.167,78
Total Contas Vinculadas	72.673.563,21	4.120.625,77	0,00	0,00	0,00	76.794.188,98
Contas Correntes	1.760.454,78	4.120.625,77	0,00	0,00	0,00	5.881.080,55
Contas de Aplicação	70.913.108,43	0,00	0,00	0,00	0,00	70.913.108,43
TOTAL	114.139.700,75	20.197.854,30	0,00	0,00	8.245.077,66	126.092.477,39

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