



Saldo anterior em bancos/caixa	124.613.799,51
ENTRADAS	2.001.858,65
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	130.864,83
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	164.096,27
Receita Orçamentária	1.706.897,55
SAÍDAS	-6.754.239,00
Pagamento De Empenhos	6.588.364,45
Pagamento De Restos A Pagar	1.778,28
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	164.096,27
Saldo a transportar em bancos/caixa	119.861.419,16

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	19.908.750,59	1.707.039,91	0,00	0,00	0,00	21.615.790,50
Contas Correntes	727.421,23	1.707.039,91	0,00	0,00	0,00	2.434.461,14
Contas de Aplicação	19.181.329,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19.181.329,36
Total Contas Movimento	27.295.235,46	294.818,74	0,00	48.107,17	3.903.468,30	23.638.478,73
Contas Correntes	9.303.067,68	294.818,74	0,00	48.107,17	3.903.468,30	5.646.310,95
Contas de Aplicação	17.992.167,78	0,00	0,00	0,00	0,00	17.992.167,78
Total Contas Vinculadas	77.409.813,46	0,00	0,00	0,00	2.802.663,53	74.607.149,93
Contas Correntes	6.496.705,03	0,00	0,00	0,00	2.802.663,53	3.694.041,50
Contas de Aplicação	70.913.108,43	0,00	0,00	0,00	0,00	70.913.108,43
TOTAL	124.613.799,51	2.001.858,65	0,00	48.107,17	6.706.131,83	119.861.419,16

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