



Saldo anterior em bancos/caixa	115.142.138,92
ENTRADAS	16.194.373,37
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.294.084,43
Entrada De Valores	7.096.000,00
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.300.238,39
Receita Orçamentária	6.504.050,55
SAÍDAS	-10.589.316,80
Dedução De Receita Orçamentária	889.179,90
Pagamento De Empenhos	1.303.898,51
Saída De Valores	7.096.000,00
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.300.238,39
Saldo a transportar em bancos/caixa	120.747.195,49

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	21.620.676,98	1.131.428,77	0,00	0,00	1.129.000,00	21.623.105,75
Contas Correntes	2.439.347,62	1.131.428,77	0,00	0,00	1.129.000,00	2.441.776,39
Contas de Aplicação	19.181.329,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19.181.329,36
Total Contas Movimento	24.017.461,79	13.004.555,19	0,00	0,00	9.460.316,80	27.561.700,18
Contas Correntes	6.025.294,01	13.004.555,19	0,00	0,00	9.460.316,80	9.569.532,40
Contas de Aplicação	17.992.167,78	0,00	0,00	0,00	0,00	17.992.167,78
Total Contas Vinculadas	69.504.000,15	2.058.389,41	0,00	0,00	0,00	71.562.389,56
Contas Correntes	-1.409.108,28	2.058.389,41	0,00	0,00	0,00	649.281,13
Contas de Aplicação	70.913.108,43	0,00	0,00	0,00	0,00	70.913.108,43
TOTAL	115.142.138,92	16.194.373,37	0,00	0,00	10.589.316,80	120.747.195,49

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