



Saldo anterior em bancos/caixa	207.299.884,18
ENTRADAS	929.625,15
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	664.871,87
Entrada De Valores	104.753,28
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	160.000,00
SAÍDAS	-4.063.150,80
Pagamento De Empenhos	3.798.397,52
Saída De Valores	104.753,28
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	160.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	204.166.358,53

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	40.188.003,06	105.758,39	0,00	0,00	104.753,28	40.189.008,17
Contas Correntes	-3.698.344,91	105.758,39	0,00	0,00	104.753,28	-3.697.339,80
Contas de Aplicação	43.886.347,97	0,00	0,00	0,00	0,00	43.886.347,97
Total Contas Movimento	74.633.358,46	823.866,76	0,00	0,00	3.958.397,52	71.498.827,70
Contas Correntes	6.779.939,55	823.866,76	0,00	0,00	3.958.397,52	3.645.408,79
Contas de Aplicação	67.853.418,91	0,00	0,00	0,00	0,00	67.853.418,91
Total Contas Vinculadas	92.478.522,66	0,00	0,00	0,00	0,00	92.478.522,66
Contas Correntes	-9.768.055,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.768.055,96
Contas de Aplicação	102.246.578,62	0,00	0,00	0,00	0,00	102.246.578,62
TOTAL	207.299.884,18	929.625,15	0,00	0,00	4.063.150,80	204.166.358,53

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