



Saldo anterior em bancos/caixa	121.199.228,19
ENTRADAS	5.773.275,78
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	148.275,78
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	5.625.000,00
SAÍDAS	-14.317.951,71
Pagamento De Empenhos	8.692.951,71
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	5.625.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	112.654.552,26

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	19.253.568,23	5.765,29	0,00	0,00	0,00	19.259.333,52
Contas Correntes	72.238,87	5.765,29	0,00	0,00	0,00	78.004,16
Contas de Aplicação	19.181.329,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19.181.329,36
Total Contas Movimento	26.326.759,53	5.767.510,49	0,00	0,00	11.321.101,49	20.773.168,53
Contas Correntes	8.334.591,75	5.767.510,49	0,00	0,00	11.321.101,49	2.781.000,75
Contas de Aplicação	17.992.167,78	0,00	0,00	0,00	0,00	17.992.167,78
Total Contas Vinculadas	75.618.900,43	0,00	0,00	0,00	2.996.850,22	72.622.050,21
Contas Correntes	4.705.792,00	0,00	0,00	0,00	2.996.850,22	1.708.941,78
Contas de Aplicação	70.913.108,43	0,00	0,00	0,00	0,00	70.913.108,43
TOTAL	121.199.228,19	5.773.275,78	0,00	0,00	14.317.951,71	112.654.552,26

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