



Saldo anterior em bancos/caixa	146.812.798,12
ENTRADAS	545.493,21
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	545.493,21
Saldo a transportar em bancos/caixa	147.358.291,33

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	28.198.203,17	1.441,09	0,00	0,00	0,00	28.199.644,26
Contas Correntes	16.450,39	1.441,09	0,00	0,00	0,00	17.891,48
Contas de Aplicação	28.181.752,78	0,00	0,00	0,00	0,00	28.181.752,78
Total Contas Movimento	36.564.023,78	544.052,12	0,00	0,00	0,00	37.108.075,90
Contas Correntes	3.647.399,00	544.052,12	0,00	0,00	0,00	4.191.451,12
Contas de Aplicação	32.916.624,78	0,00	0,00	0,00	0,00	32.916.624,78
Total Contas Vinculadas	82.050.571,17	0,00	0,00	0,00	0,00	82.050.571,17
Contas Correntes	405.100,88	0,00	0,00	0,00	0,00	405.100,88
Contas de Aplicação	81.645.470,29	0,00	0,00	0,00	0,00	81.645.470,29
TOTAL	146.812.798,12	545.493,21	0,00	0,00	0,00	147.358.291,33

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