



Saldo anterior em bancos/caixa	192.956.294,02
ENTRADAS	65.170,53
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	65.170,53
SAÍDAS	-13.258,11
Pagamento De Empenhos	13.258,11
Saldo a transportar em bancos/caixa	193.008.206,44

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	48.603,49	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	106.927,65	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	155.531,14	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	57.122.300,75	81,07	0,00	0,00	0,00	57.122.381,82
Contas Correntes	5.959.545,53	81,07	0,00	0,00	0,00	5.959.626,60
Contas de Aplicação	51.162.755,22	0,00	0,00	0,00	0,00	51.162.755,22
Total Contas Movimento	47.441.736,95	65.089,46	0,00	0,00	13.258,11	47.493.568,30
Contas Correntes	-4.893.963,32	65.089,46	0,00	0,00	13.258,11	-4.842.131,97
Contas de Aplicação	52.335.700,27	0,00	0,00	0,00	0,00	52.335.700,27
Total Contas Vinculadas	88.392.256,32	0,00	0,00	0,00	0,00	88.392.256,32
Contas Correntes	-1.485.317,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.485.317,71
Contas de Aplicação	89.877.574,03	0,00	0,00	0,00	0,00	89.877.574,03
TOTAL	192.956.294,02	65.170,53	0,00	0,00	13.258,11	193.008.206,44

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