



Saldo anterior em bancos/caixa	114.277.910,19
<b>ENTRADAS</b>	<b>2.360.542,77</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	432.187,83
Receita Orçamentária	1.928.354,94
Saldo a transportar em bancos/caixa	116.638.452,96

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	13.863,58	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>13.863,58</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Especiais	19.181.388,06	24.132,95	0,00	0,00	0,00	19.205.521,01
Contas Correntes	58,70	24.132,95	0,00	0,00	0,00	24.191,65
Contas de Aplicação	19.181.329,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19.181.329,36
Total Contas Movimento	21.405.976,64	408.054,88	0,00	0,00	0,00	21.814.031,52
Contas Correntes	3.413.808,86	408.054,88	0,00	0,00	0,00	3.821.863,74
Contas de Aplicação	17.992.167,78	0,00	0,00	0,00	0,00	17.992.167,78
Total Contas Vinculadas	73.690.545,49	1.928.354,94	0,00	0,00	0,00	75.618.900,43
Contas Correntes	2.777.437,06	1.928.354,94	0,00	0,00	0,00	4.705.792,00
Contas de Aplicação	70.913.108,43	0,00	0,00	0,00	0,00	70.913.108,43
<b>TOTAL</b>	<b>114.277.910,19</b>	<b>2.360.542,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.638.452,96</b>

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