



Saldo anterior em bancos/caixa	101.111.127,61
ENTRADAS	124.910,36
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	124.910,36
Saldo a transportar em bancos/caixa	101.236.037,97

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	31.750.019,14	274,02	0,00	0,00	0,00	31.750.293,16
Contas Correntes	29.102,22	274,02	0,00	0,00	0,00	29.376,24
Contas de Aplicação	31.720.916,92	0,00	0,00	0,00	0,00	31.720.916,92
Total Contas Movimento	21.976.709,58	124.636,34	0,00	0,00	0,00	22.101.345,92
Contas Correntes	489.702,04	124.636,34	0,00	0,00	0,00	614.338,38
Contas de Aplicação	21.487.007,54	0,00	0,00	0,00	0,00	21.487.007,54
Total Contas Vinculadas	47.384.398,89	0,00	0,00	0,00	0,00	47.384.398,89
Contas Correntes	506.894,16	0,00	0,00	0,00	0,00	506.894,16
Contas de Aplicação	46.877.504,73	0,00	0,00	0,00	0,00	46.877.504,73
TOTAL	101.111.127,61	124.910,36	0,00	0,00	0,00	101.236.037,97

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49