



Saldo anterior em bancos/caixa	100.563.485,76
ENTRADAS	570.788,10
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	517.088,10
Receita Orçamentária	53.700,00
SAÍDAS	-23.146,25
Pagamento De Restos A Pagar	23.146,25
Saldo a transportar em bancos/caixa	101.111.127,61

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	31.723.345,19	26.673,95	0,00	0,00	0,00	31.750.019,14
Contas Correntes	2.428,27	26.673,95	0,00	0,00	0,00	29.102,22
Contas de Aplicação	31.720.916,92	0,00	0,00	0,00	0,00	31.720.916,92
Total Contas Movimento	21.509.441,68	490.414,15	0,00	0,00	23.146,25	21.976.709,58
Contas Correntes	22.434,14	490.414,15	0,00	0,00	23.146,25	489.702,04
Contas de Aplicação	21.487.007,54	0,00	0,00	0,00	0,00	21.487.007,54
Total Contas Vinculadas	47.330.698,89	53.700,00	0,00	0,00	0,00	47.384.398,89
Contas Correntes	453.194,16	53.700,00	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	100.563.485,76	570.788,10	0,00	0,00	23.146,25	101.111.127,61

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA
Divisão de Controle Financeiro
CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49