



Saldo anterior em bancos/caixa	135.257.952,38
ENTRADAS	4.471.117,74
Aplicação Financeira	1.501.092,20
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	259.035,46
Receita Extra-Orçamentária	253,18
Receita Orçamentária	2.710.736,90
SAÍDAS	-1.501.755,97
Aplicação Financeira	1.501.092,20
Pagamento De Empenhos	663,77
Saldo a transportar em bancos/caixa	138.227.314,15

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	25.666.062,52	23.195,82	0,00	0,00	0,00	25.689.258,34
Contas Correntes	3.240,00	23.195,82	0,00	0,00	0,00	26.435,82
Contas de Aplicação	25.662.822,52	0,00	0,00	0,00	0,00	25.662.822,52
Total Contas Movimento	39.599.901,79	236.095,60	0,00	0,00	663,77	39.835.333,62
Contas Correntes	666.389,68	236.095,60	0,00	0,00	663,77	901.821,51
Contas de Aplicação	38.933.512,11	0,00	0,00	0,00	0,00	38.933.512,11
Total Contas Vinculadas	69.991.988,07	4.211.826,32	0,00	0,00	1.501.092,20	72.702.722,19
Contas Correntes	1.418.909,71	2.710.734,12	0,00	0,00	1.501.092,20	2.628.551,63
Contas de Aplicação	68.573.078,36	1.501.092,20	0,00	0,00	0,00	70.074.170,56
TOTAL	135.257.952,38	4.471.117,74	0,00	0,00	1.501.755,97	138.227.314,15

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49