

Saldo anterior em bancos/caixa	123.567.220,57
ENTRADAS	1.708.289,14
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	544.999,60
Receita Orçamentária	1.163.289,54
SAÍDAS	-6.239.564,52
Pagamento De Empenhos	6.239.564,52
Saldo a transportar em bancos/caixa	119.035.945,19

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	25.371.718,64	2.411,22	0,00	0,00	14.593,63	25.359.536,23
Contas Correntes	-1.251.767,26	2.411,22	0,00	0,00	14.593,63	-1.263.949,67
Contas de Aplicação	26.623.485,90	0,00	0,00	0,00	0,00	26.623.485,90
Total Contas Movimento	41.825.085,31	597.353,31	0,00	0,00	5.418.540,00	37.003.898,62
Contas Correntes	20.254.178,74	597.353,31	0,00	0,00	5.418.540,00	15.432.992,05
Contas de Aplicação	21.570.906,57	0,00	0,00	0,00	0,00	21.570.906,57
Total Contas Vinculadas	56.370.416,62	1.108.524,61	0,00	0,00	806.430,89	56.672.510,34
Contas Correntes	-416.150,80	1.108.524,61	0,00	0,00	806.430,89	-114.057,08
Contas de Aplicação	56.786.567,42	0,00	0,00	0,00	0,00	56.786.567,42
TOTAL	123.567.220,57	1.708.289,14	0,00	0,00	6.239.564,52	119.035.945,19

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA Divisão de Controle Financeiro CPF.008.489.268-46	VALTERMIR PEREIRA Secretário de Finanças CPF.399.828.158-49
--	--