



Saldo anterior em bancos/caixa	103.422.217,37
SAÍDAS	-213.673,09
Estorno Receita Extra-Orçamentária	145,21
Pagamento De Empenhos	213.527,88
Saldo a transportar em bancos/caixa	103.208.544,28

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	35.394.209,47	0,00	0,00	0,00	145,21	35.394.064,26
Contas Correntes	-1.403.990,48	0,00	0,00	0,00	145,21	-1.404.135,69
Contas de Aplicação	36.798.199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	36.798.199,95
Total Contas Movimento	12.409.960,02	0,00	0,00	0,00	213.527,88	12.196.432,14
Contas Correntes	1.289.865,46	0,00	0,00	0,00	213.527,88	1.076.337,58
Contas de Aplicação	11.120.094,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11.120.094,56
Total Contas Vinculadas	55.618.047,88	0,00	0,00	0,00	0,00	55.618.047,88
Contas Correntes	6.045.579,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045.579,74
Contas de Aplicação	49.572.468,14	0,00	0,00	0,00	0,00	49.572.468,14
TOTAL	103.422.217,37	0,00	0,00	0,00	213.673,09	103.208.544,28

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49