



Saldo anterior em bancos/caixa	116.578.079,53
ENTRADAS	1.201.646,39
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	385.024,87
Entrada De Valores	6.785,08
Receita Orçamentária	809.836,44
SAÍDAS	-9.983.751,01
Pagamento De Empenhos	9.976.965,93
Saída De Valores	6.785,08
Saldo a transportar em bancos/caixa	107.795.974,91

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	3.331,04	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	3.331,04	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	33.057.035,38	1.080,91	0,00	0,00	3.825,56	33.054.290,73
Contas Correntes	309.809,45	1.080,91	0,00	0,00	3.825,56	307.064,80
Contas de Aplicação	32.747.225,93	0,00	0,00	0,00	0,00	32.747.225,93
Total Contas Movimento	26.470.333,55	390.729,04	0,00	0,00	7.454.535,68	19.406.526,91
Contas Correntes	7.412.582,82	390.729,04	0,00	0,00	7.454.535,68	348.776,18
Contas de Aplicação	19.057.750,73	0,00	0,00	0,00	0,00	19.057.750,73
Total Contas Vinculadas	57.050.710,60	809.836,44	0,00	0,00	2.525.389,77	55.335.157,27
Contas Correntes	1.475.888,50	809.836,44	0,00	0,00	2.525.389,77	-239.664,83
Contas de Aplicação	55.574.822,10	0,00	0,00	0,00	0,00	55.574.822,10
TOTAL	116.578.079,53	1.201.646,39	0,00	0,00	9.983.751,01	107.795.974,91

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49