



Saldo anterior em bancos/caixa	114.871.738,86
<b>ENTRADAS</b>	<b>7.115.628,32</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	467.087,90
Receita Extra-Orçamentária	56.765,45
Receita Orçamentária	6.561.274,97
Transferências Bancárias	30.500,00
<b>SAÍDAS</b>	<b>-40.415,88</b>
Pagamento De Empenhos	9.915,88
Transferências Bancárias	30.500,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	121.946.951,30

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Especiais	25.660.608,07	35.492,34	0,00	0,00	0,00	25.696.100,41
Contas Correntes	-954.988,68	35.492,34	0,00	0,00	0,00	-919.496,34
Contas de Aplicação	26.615.596,75	0,00	0,00	0,00	0,00	26.615.596,75
Total Contas Movimento	36.358.239,09	462.095,56	0,00	0,00	40.415,88	36.779.918,77
Contas Correntes	10.542.008,91	462.095,56	0,00	0,00	40.415,88	10.963.688,59
Contas de Aplicação	25.816.230,18	0,00	0,00	0,00	0,00	25.816.230,18
Total Contas Vinculadas	52.852.891,70	6.618.040,42	0,00	0,00	0,00	59.470.932,12
Contas Correntes	-5.814.498,48	6.618.040,42	0,00	0,00	0,00	803.541,94
Contas de Aplicação	58.667.390,18	0,00	0,00	0,00	0,00	58.667.390,18
<b>TOTAL</b>	<b>114.871.738,86</b>	<b>7.115.628,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.415,88</b>	<b>121.946.951,30</b>

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

VALTERMIR PEREIRA  
Secretário de Finanças  
CPF.399.828.158-49