



Saldo anterior em bancos/caixa	107.237.818,59
ENTRADAS	1.466.147,66
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	242.654,36
Entrada De Valores	508.031,63
Receita Orçamentária	715.461,67
SAÍDAS	-3.163.705,68
Estorno De Receita Orçamentária	1.143,47
Pagamento De Empenhos	2.654.530,58
Saída De Valores	508.031,63
Saldo a transportar em bancos/caixa	105.540.260,57

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	30.236.981,42	6.601,79	0,00	0,00	54.300,00	30.189.283,21
Contas Correntes	-673.404,43	6.601,79	0,00	0,00	54.300,00	-721.102,64
Contas de Aplicação	30.910.385,85	0,00	0,00	0,00	0,00	30.910.385,85
Total Contas Movimento	19.521.130,48	744.084,20	0,00	1.900,00	2.801.382,81	17.461.931,87
Contas Correntes	4.146.221,68	744.084,20	0,00	1.900,00	2.801.382,81	2.087.023,07
Contas de Aplicação	15.374.908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15.374.908,80
Total Contas Vinculadas	57.479.706,69	715.461,67	0,00	0,00	306.122,87	57.889.045,49
Contas Correntes	15.327,57	715.461,67	0,00	0,00	306.122,87	424.666,37
Contas de Aplicação	57.464.379,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57.464.379,12
TOTAL	107.237.818,59	1.466.147,66	0,00	1.900,00	3.161.805,68	105.540.260,57

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49