



Saldo anterior em bancos/caixa	154.830.318,35
ENTRADAS	442.908,37
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	220.408,37
Entrada De Valores	200.000,00
Receita Orçamentária	22.500,00
SAÍDAS	-9.831.430,82
Pagamento De Empenhos	9.631.430,82
Saída De Valores	200.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	145.441.795,90

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	30.274.107,84	202.471,67	0,00	0,00	200.000,00	30.276.579,51
Contas Correntes	-1.199.307,30	202.471,67	0,00	0,00	200.000,00	-1.196.835,63
Contas de Aplicação	31.473.415,14	0,00	0,00	0,00	0,00	31.473.415,14
Total Contas Movimento	52.095.676,28	217.936,70	0,00	0,00	7.719,35	52.305.893,63
Contas Correntes	23.306.336,11	217.936,70	0,00	0,00	7.719,35	23.516.553,46
Contas de Aplicação	28.789.340,17	0,00	0,00	0,00	0,00	28.789.340,17
Total Contas Vinculadas	72.460.534,23	22.500,00	0,00	0,00	9.623.711,47	62.859.322,76
Contas Correntes	9.662.903,47	22.500,00	0,00	0,00	9.623.711,47	61.692,00
Contas de Aplicação	62.797.630,76	0,00	0,00	0,00	0,00	62.797.630,76
TOTAL	154.830.318,35	442.908,37	0,00	0,00	9.831.430,82	145.441.795,90

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49