



Saldo anterior em bancos/caixa	130.235.051,58
ENTRADAS	873.113,36
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	557.628,70
Entrada De Valores	315.000,00
Receita Orçamentária	484,66
SAÍDAS	-1.248.026,15
Pagamento De Empenhos	933.026,15
Saída De Valores	315.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	129.860.138,79

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	22.984.386,08	320.499,90	0,00	0,00	971.852,78	22.333.033,20
Contas Correntes	-1.204.569,83	320.499,90	0,00	0,00	971.852,78	-1.855.922,71
Contas de Aplicação	24.188.955,91	0,00	0,00	0,00	0,00	24.188.955,91
Total Contas Movimento	47.298.909,31	552.613,46	0,00	0,00	129.173,37	47.722.349,40
Contas Correntes	9.985.929,84	552.613,46	0,00	0,00	129.173,37	10.409.369,93
Contas de Aplicação	37.312.979,47	0,00	0,00	0,00	0,00	37.312.979,47
Total Contas Vinculadas	59.951.756,19	0,00	0,00	0,00	147.000,00	59.804.756,19
Contas Correntes	-5.650.355,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	-5.797.355,00
Contas de Aplicação	65.602.111,19	0,00	0,00	0,00	0,00	65.602.111,19
TOTAL	130.235.051,58	873.113,36	0,00	0,00	1.248.026,15	129.860.138,79

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49