



Saldo anterior em bancos/caixa	111.620.409,94
ENTRADAS	7.766.701,91
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	268.672,58
Entrada De Valores	21.124,74
Receita Extra-Orçamentária	48.312,81
Receita Orçamentária	7.428.591,78
SAÍDAS	-9.243.355,59
Pagamento De Empenhos	9.222.230,85
Saída De Valores	21.124,74
Saldo a transportar em bancos/caixa	110.143.756,26

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	32.601.392,94	4.611,04	0,00	0,00	1.605,27	32.604.398,71
Contas Correntes	346.356,16	4.611,04	0,00	0,00	1.605,27	349.361,93
Contas de Aplicação	32.255.036,78	0,00	0,00	0,00	0,00	32.255.036,78
Total Contas Movimento	21.538.932,75	285.186,28	0,00	0,00	10.277,78	21.813.841,25
Contas Correntes	2.214.006,59	285.186,28	0,00	0,00	10.277,78	2.488.915,09
Contas de Aplicação	19.324.926,16	0,00	0,00	0,00	0,00	19.324.926,16
Total Contas Vinculadas	57.480.084,25	7.476.904,59	0,00	0,00	9.231.472,54	55.725.516,30
Contas Correntes	3.214.410,29	7.476.904,59	0,00	0,00	9.231.472,54	1.459.842,34
Contas de Aplicação	54.265.673,96	0,00	0,00	0,00	0,00	54.265.673,96
TOTAL	111.620.409,94	7.766.701,91	0,00	0,00	9.243.355,59	110.143.756,26

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49