



Saldo anterior em bancos/caixa	146.109.616,32
ENTRADAS	8.685.720,98
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	226.483,95
Receita Extra-Orçamentária	56.765,45
Receita Orçamentária	8.402.471,58
SAÍDAS	-84.733,54
Pagamento De Empenhos	84.733,54
Saldo a transportar em bancos/caixa	154.710.603,76

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	30.268.715,64	461,09	0,00	0,00	0,00	30.269.176,73
Contas Correntes	-1.204.699,50	461,09	0,00	0,00	0,00	-1.204.238,41
Contas de Aplicação	31.473.415,14	0,00	0,00	0,00	0,00	31.473.415,14
Total Contas Movimento	52.290.945,16	226.022,86	0,00	3.000,00	4.483,54	52.509.484,48
Contas Correntes	23.501.604,99	226.022,86	0,00	3.000,00	4.483,54	23.720.144,31
Contas de Aplicação	28.789.340,17	0,00	0,00	0,00	0,00	28.789.340,17
Total Contas Vinculadas	63.549.955,52	8.459.237,03	0,00	0,00	77.250,00	71.931.942,55
Contas Correntes	752.324,76	8.459.237,03	0,00	0,00	77.250,00	9.134.311,79
Contas de Aplicação	62.797.630,76	0,00	0,00	0,00	0,00	62.797.630,76
TOTAL	146.109.616,32	8.685.720,98	0,00	3.000,00	81.733,54	154.710.603,76

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49