



Saldo anterior em bancos/caixa	122.520.523,34
ENTRADAS	70.115,94
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	70.115,94
SAÍDAS	-10.995,26
Pagamento De Empenhos	10.995,26
Saldo a transportar em bancos/caixa	122.579.644,02

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	32.772.060,86	4.537,10	0,00	0,00	0,00	32.776.597,96
Contas Correntes	-618.490,28	4.537,10	0,00	0,00	0,00	-613.953,18
Contas de Aplicação	33.390.551,14	0,00	0,00	0,00	0,00	33.390.551,14
Total Contas Movimento	29.283.238,33	65.578,84	0,00	0,00	10.995,26	29.337.821,91
Contas Correntes	-1.780.381,97	65.578,84	0,00	0,00	10.995,26	-1.725.798,39
Contas de Aplicação	31.063.620,30	0,00	0,00	0,00	0,00	31.063.620,30
Total Contas Vinculadas	60.465.224,15	0,00	0,00	0,00	0,00	60.465.224,15
Contas Correntes	-3.529.362,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.529.362,28
Contas de Aplicação	63.994.586,43	0,00	0,00	0,00	0,00	63.994.586,43
TOTAL	122.520.523,34	70.115,94	0,00	0,00	10.995,26	122.579.644,02

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49