



Saldo anterior em bancos/caixa	130.850.520,79
ENTRADAS	168.697,08
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	45.388,95
Receita Orçamentária	123.308,13
SAÍDAS	-3.504,83
Pagamento De Empenhos	3.504,83
Saldo a transportar em bancos/caixa	131.015.713,04

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	4.740,06
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	4.740,06

ESTORNO RETENÇÕES	
Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Estorno Retenções Extra-orçamentárias	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	31.178.016,34	2.009,11	0,00	0,00	0,00	31.180.025,45
Contas Correntes	-4.647.848,85	2.009,11	0,00	0,00	0,00	-4.645.839,74
Contas de Aplicação	35.825.865,19	0,00	0,00	0,00	0,00	35.825.865,19
Total Contas Movimento	45.446.093,25	43.379,84	0,00	0,00	3.504,83	45.485.968,26
Contas Correntes	37.787.167,41	43.379,84	0,00	0,00	3.504,83	37.827.042,42
Contas de Aplicação	7.658.925,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7.658.925,84
Total Contas Vinculadas	54.226.411,20	123.308,13	0,00	0,00	0,00	54.349.719,33
Contas Correntes	-3.176.491,63	123.308,13	0,00	0,00	0,00	-3.053.183,50
Contas de Aplicação	57.402.902,83	0,00	0,00	0,00	0,00	57.402.902,83
TOTAL	130.850.520,79	168.697,08	0,00	0,00	3.504,83	131.015.713,04

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49