



Saldo anterior em bancos/caixa	128.223.931,27
ENTRADAS	500.730,88
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	455.730,88
Receita Orçamentária	45.000,00
SAÍDAS	-767.778,60
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	971,30
Pagamento De Empenhos	765.305,73
Pagamento De Restos A Pagar	1.501,57
Saldo a transportar em bancos/caixa	127.956.883,55

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	24.224.234,61	22.845,68	0,00	0,00	0,00	24.247.080,29
Contas Correntes	35.278,70	22.845,68	0,00	0,00	0,00	58.124,38
Contas de Aplicação	24.188.955,91	0,00	0,00	0,00	0,00	24.188.955,91
Total Contas Movimento	37.972.834,43	432.885,20	0,00	2.971,30	764.807,30	37.637.941,03
Contas Correntes	659.854,96	432.885,20	0,00	2.971,30	764.807,30	324.961,56
Contas de Aplicação	37.312.979,47	0,00	0,00	0,00	0,00	37.312.979,47
Total Contas Vinculadas	66.026.862,23	45.000,00	0,00	0,00	0,00	66.071.862,23
Contas Correntes	424.751,04	45.000,00	0,00	0,00	0,00	469.751,04
Contas de Aplicação	65.602.111,19	0,00	0,00	0,00	0,00	65.602.111,19
TOTAL	128.223.931,27	500.730,88	0,00	2.971,30	764.807,30	127.956.883,55

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49