



Saldo anterior em bancos/caixa	131.241.720,22
ENTRADAS	736.877,98
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	326.787,54
Entrada De Valores	7.465,10
Receita Orçamentária	402.625,34
SAÍDAS	-1.128.077,41
Pagamento De Empenhos	1.099.754,14
Pagamento De Restos A Pagar	20.858,17
Saída De Valores	7.465,10
Saldo a transportar em bancos/caixa	130.850.520,79

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	30.772.966,88	405.049,46	0,00	0,00	0,00	31.178.016,34
Contas Correntes	-5.052.898,31	405.049,46	0,00	0,00	0,00	-4.647.848,85
Contas de Aplicação	35.825.865,19	0,00	0,00	0,00	0,00	35.825.865,19
Total Contas Movimento	46.092.342,14	331.828,52	0,00	0,00	978.077,41	45.446.093,25
Contas Correntes	38.433.416,30	331.828,52	0,00	0,00	978.077,41	37.787.167,41
Contas de Aplicação	7.658.925,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7.658.925,84
Total Contas Vinculadas	54.376.411,20	0,00	0,00	0,00	150.000,00	54.226.411,20
Contas Correntes	-3.026.491,63	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-3.176.491,63
Contas de Aplicação	57.402.902,83	0,00	0,00	0,00	0,00	57.402.902,83
TOTAL	131.241.720,22	736.877,98	0,00	0,00	1.128.077,41	130.850.520,79

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49