



Saldo anterior em bancos/caixa	140.580.373,10
ENTRADAS	295.046,95
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	240.758,75
Receita Orçamentária	54.288,20
SAÍDAS	-128.845,35
Pagamento De Empenhos	128.845,35
Saldo a transportar em bancos/caixa	140.746.574,70

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	33.366.936,61	2.985,61	0,00	0,00	0,00	33.369.922,22
Contas Correntes	8.660,34	2.985,61	0,00	0,00	0,00	11.645,95
Contas de Aplicação	33.358.276,27	0,00	0,00	0,00	0,00	33.358.276,27
Total Contas Movimento	42.661.825,65	237.773,14	0,00	0,00	120.546,21	42.779.052,58
Contas Correntes	10.139.375,34	237.773,14	0,00	0,00	120.546,21	10.256.602,27
Contas de Aplicação	32.522.450,31	0,00	0,00	0,00	0,00	32.522.450,31
Total Contas Vinculadas	64.551.610,84	54.288,20	0,00	0,00	8.299,14	64.597.599,90
Contas Correntes	495.691,19	54.288,20	0,00	0,00	8.299,14	541.680,25
Contas de Aplicação	64.055.919,65	0,00	0,00	0,00	0,00	64.055.919,65
TOTAL	140.580.373,10	295.046,95	0,00	0,00	128.845,35	140.746.574,70

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49