



Saldo anterior em bancos/caixa	99.873.533,01
ENTRADAS	3.794.439,25
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	291.326,62
Receita Extra-Orçamentária	15,27
Receita Orçamentária	3.503.097,36
SAÍDAS	-2.619,48
Estorno Receita Extra-Orçamentária	170,64
Pagamento De Empenhos	2.360,06
Pagamento De Restos A Pagar	88,78
Saldo a transportar em bancos/caixa	103.665.352,78

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	4.527,81	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	4.527,81	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	36.973.391,96	8.543,65	0,00	0,00	170,64	36.981.764,97
Contas Correntes	17.526,32	8.543,65	0,00	0,00	170,64	25.899,33
Contas de Aplicação	36.955.865,64	0,00	0,00	0,00	0,00	36.955.865,64
Total Contas Movimento	10.815.435,94	291.552,33	0,00	0,00	2.448,84	11.104.539,43
Contas Correntes	75.928,39	291.552,33	0,00	0,00	2.448,84	365.031,88
Contas de Aplicação	10.739.507,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10.739.507,55
Total Contas Vinculadas	52.084.705,11	3.494.343,27	0,00	0,00	0,00	55.579.048,38
Contas Correntes	460.989,97	3.494.343,27	0,00	0,00	0,00	3.955.333,24
Contas de Aplicação	51.623.715,14	0,00	0,00	0,00	0,00	51.623.715,14
TOTAL	99.873.533,01	3.794.439,25	0,00	0,00	2.619,48	103.665.352,78

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49