



Saldo anterior em bancos/caixa	115.624.974,64
ENTRADAS	2.556.424,48
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	906.402,42
Entrada De Valores	1.650.000,00
Receita Orçamentária	22,06
SAÍDAS	-5.056.779,17
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	4.168,67
Pagamento De Empenhos	3.402.610,50
Saída De Valores	1.650.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	113.124.619,95

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	1.546,02	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	1.546,02	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	31.443.803,90	6.708,91	0,00	4.168,67	0,00	31.446.344,14
Contas Correntes	1.390.722,98	6.708,91	0,00	4.168,67	0,00	1.393.263,22
Contas de Aplicação	30.053.080,92	0,00	0,00	0,00	0,00	30.053.080,92
Total Contas Movimento	23.313.109,25	2.549.715,57	0,00	1.616,51	5.050.993,99	20.810.214,32
Contas Correntes	9.207.360,96	2.549.715,57	0,00	1.616,51	5.050.993,99	6.704.466,03
Contas de Aplicação	14.105.748,29	0,00	0,00	0,00	0,00	14.105.748,29
Total Contas Vinculadas	60.868.061,49	0,00	0,00	0,00	0,00	60.868.061,49
Contas Correntes	2.797.759,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797.759,33
Contas de Aplicação	58.070.302,16	0,00	0,00	0,00	0,00	58.070.302,16
TOTAL	115.624.974,64	2.556.424,48	0,00	5.785,18	5.050.993,99	113.124.619,95

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49