



Saldo anterior em bancos/caixa	120.369.008,30
ENTRADAS	266.539,26
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	260.284,79
Entrada De Valores	6.254,47
SAÍDAS	-1.779.756,27
Pagamento De Empenhos	1.768.730,33
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	4.685,51
Pagamento De Restos A Pagar	85,96
Saída De Valores	6.254,47
Saldo a transportar em bancos/caixa	118.855.791,29

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	35.490.333,12	8.949,34	0,00	4.685,51	790.337,79	34.704.259,16
Contas Correntes	47.771,98	8.949,34	0,00	4.685,51	790.337,79	-738.301,98
Contas de Aplicação	35.442.561,14	0,00	0,00	0,00	0,00	35.442.561,14
Total Contas Movimento	21.880.844,94	257.589,92	0,00	0,00	666.586,47	21.471.848,39
Contas Correntes	-132.959,00	257.589,92	0,00	0,00	666.586,47	-541.955,55
Contas de Aplicação	22.013.803,94	0,00	0,00	0,00	0,00	22.013.803,94
Total Contas Vinculadas	62.997.830,24	0,00	0,00	0,00	318.146,50	62.679.683,74
Contas Correntes	96.678,25	0,00	0,00	0,00	318.146,50	-221.468,25
Contas de Aplicação	62.901.151,99	0,00	0,00	0,00	0,00	62.901.151,99
TOTAL	120.369.008,30	266.539,26	0,00	4.685,51	1.775.070,76	118.855.791,29

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49