



Saldo anterior em bancos/caixa	109.863.087,93
ENTRADAS	2.247.719,06
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.280.713,10
Entrada De Valores	965.238,85
Receita Orçamentária	241,44
Transferências Bancárias	1.525,67
SAÍDAS	-4.420.368,88
Pagamento De Empenhos	829.943,97
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	1.885.235,73
Pagamento De Restos A Pagar	738.424,66
Saída De Valores	965.238,85
Transferências Bancárias	1.525,67
Saldo a transportar em bancos/caixa	107.690.438,11

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	28.467,63	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	1.385,23	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	29.852,86	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	32.817.331,10	3.246,95	0,00	0,00	0,00	32.820.578,05
Contas Correntes	-2.863.878,12	3.246,95	0,00	0,00	0,00	-2.860.631,17
Contas de Aplicação	35.681.209,22	0,00	0,00	0,00	0,00	35.681.209,22
Total Contas Movimento	10.667.221,92	2.244.472,11	0,00	1.179.205,64	2.329.739,27	9.402.749,12
Contas Correntes	1.049.491,72	2.244.472,11	0,00	1.179.205,64	2.329.739,27	-214.981,08
Contas de Aplicação	9.617.730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.617.730,20
Total Contas Vinculadas	66.378.534,91	0,00	0,00	0,00	911.423,97	65.467.110,94
Contas Correntes	9.070.427,25	0,00	0,00	0,00	911.423,97	8.159.003,28
Contas de Aplicação	57.308.107,66	0,00	0,00	0,00	0,00	57.308.107,66
TOTAL	109.863.087,93	2.247.719,06	0,00	1.179.205,64	3.241.163,24	107.690.438,11

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro
CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49