



Saldo anterior em bancos/caixa	144.023.344,04
ENTRADAS	344.847,81
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	326.847,81
Receita Orçamentária	18.000,00
SAÍDAS	-320.438,29
Pagamento De Empenhos	272.801,29
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	47.637,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	144.047.753,56

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	67.983,79	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	67.983,79	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	30.267.956,03	1.604,70	0,00	0,00	0,00	30.269.560,73
Contas Correntes	-1.205.459,11	1.604,70	0,00	0,00	0,00	-1.203.854,41
Contas de Aplicação	31.473.415,14	0,00	0,00	0,00	0,00	31.473.415,14
Total Contas Movimento	51.101.294,83	325.243,11	0,00	47.637,00	50.901,29	51.327.999,65
Contas Correntes	22.311.954,66	325.243,11	0,00	47.637,00	50.901,29	22.538.659,48
Contas de Aplicação	28.789.340,17	0,00	0,00	0,00	0,00	28.789.340,17
Total Contas Vinculadas	62.654.093,18	18.000,00	0,00	0,00	221.900,00	62.450.193,18
Contas Correntes	-143.537,58	18.000,00	0,00	0,00	221.900,00	-347.437,58
Contas de Aplicação	62.797.630,76	0,00	0,00	0,00	0,00	62.797.630,76
TOTAL	144.023.344,04	344.847,81	0,00	47.637,00	272.801,29	144.047.753,56

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49