



Saldo anterior em bancos/caixa	109.375.286,98
ENTRADAS	772.615,45
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	597.228,48
Entrada De Valores	175.386,97
SAÍDAS	-8.375.857,06
Pagamento De Empenhos	6.693.566,99
Pagamento De Restos A Pagar	1.506.903,10
Saída De Valores	175.386,97
Saldo a transportar em bancos/caixa	101.772.045,37

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	193.031,48	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	25.863,53	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	218.895,01	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	35.544.866,61	11.669,48	0,00	0,00	871.834,32	34.684.701,77
Contas Correntes	-1.724.979,95	11.669,48	0,00	0,00	871.834,32	-2.585.144,79
Contas de Aplicação	37.269.846,56	0,00	0,00	0,00	0,00	37.269.846,56
Total Contas Movimento	13.593.990,24	760.945,97	0,00	0,00	5.118.855,01	9.236.081,20
Contas Correntes	3.387.441,98	760.945,97	0,00	0,00	5.118.855,01	-970.467,06
Contas de Aplicação	10.206.548,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10.206.548,26
Total Contas Vinculadas	60.236.430,13	0,00	0,00	0,00	2.385.167,73	57.851.262,40
Contas Correntes	8.146.991,78	0,00	0,00	0,00	2.385.167,73	5.761.824,05
Contas de Aplicação	52.089.438,35	0,00	0,00	0,00	0,00	52.089.438,35
TOTAL	109.375.286,98	772.615,45	0,00	0,00	8.375.857,06	101.772.045,37

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49