



Saldo anterior em bancos/caixa	116.358.634,30
ENTRADAS	440.865,22
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	440.865,22
SAÍDAS	-4.550.905,01
Pagamento De Empenhos	3.523.157,43
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	1.027.747,58
Saldo a transportar em bancos/caixa	112.248.594,51

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	23.135,94	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	15.448,77	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	38.584,71	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	27.018.717,59	1.849,17	0,00	0,00	1.445.815,93	25.574.750,83
Contas Correntes	-369.709,98	1.849,17	0,00	0,00	1.445.815,93	-1.813.676,74
Contas de Aplicação	27.388.427,57	0,00	0,00	0,00	0,00	27.388.427,57
Total Contas Movimento	30.171.281,10	439.016,05	0,00	1.025.929,16	654.607,91	28.929.760,08
Contas Correntes	-666.776,47	439.016,05	0,00	1.025.929,16	654.607,91	-1.908.297,49
Contas de Aplicação	30.838.057,57	0,00	0,00	0,00	0,00	30.838.057,57
Total Contas Vinculadas	59.168.635,61	0,00	0,00	0,00	1.424.552,01	57.744.083,60
Contas Correntes	1.952.842,65	0,00	0,00	0,00	1.424.552,01	528.290,64
Contas de Aplicação	57.215.792,96	0,00	0,00	0,00	0,00	57.215.792,96
TOTAL	116.358.634,30	440.865,22	0,00	1.025.929,16	3.524.975,85	112.248.594,51

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49