



Saldo anterior em bancos/caixa	105.828.463,55
ENTRADAS	4.364.762,57
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	502.879,80
Entrada De Valores	3.861.882,77
SAÍDAS	-9.375.987,66
Pagamento De Empenhos	4.909.279,00
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	221.770,82
Pagamento De Restos A Pagar	383.055,07
Saída De Valores	3.861.882,77
Saldo a transportar em bancos/caixa	100.817.238,46

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	36.738.548,35	1.123.096,13	0,00	0,00	1.405.306,67	36.456.337,81
Contas Correntes	5.017.631,43	1.123.096,13	0,00	0,00	1.405.306,67	4.735.420,89
Contas de Aplicação	31.720.916,92	0,00	0,00	0,00	0,00	31.720.916,92
Total Contas Movimento	17.980.183,76	3.241.666,44	0,00	1.014.899,17	6.907.662,32	13.299.288,71
Contas Correntes	-3.506.823,78	3.241.666,44	0,00	1.014.899,17	6.907.662,32	-8.187.718,83
Contas de Aplicação	21.487.007,54	0,00	0,00	0,00	0,00	21.487.007,54
Total Contas Vinculadas	51.109.731,44	0,00	0,00	0,00	48.119,50	51.061.611,94
Contas Correntes	4.232.226,71	0,00	0,00	0,00	48.119,50	4.184.107,21
Contas de Aplicação	46.877.504,73	0,00	0,00	0,00	0,00	46.877.504,73
TOTAL	105.828.463,55	4.364.762,57	0,00	1.014.899,17	8.361.088,49	100.817.238,46

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49