



Saldo anterior em bancos/caixa	107.648.999,58
ENTRADAS	430.497,27
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	254.008,31
Entrada De Valores	121.588,96
Receita Orçamentária	54.900,00
SAÍDAS	-225.714,52
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	1.919,45
Pagamento De Empenhos	8.206,02
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	94.000,09
Saída De Valores	121.588,96
Saldo a transportar em bancos/caixa	107.853.782,33

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	35.360.965,43	136.420,26	0,00	520,56	108.148,63	35.388.716,50
Contas Correntes	24.761,66	136.420,26	0,00	520,56	108.148,63	52.512,73
Contas de Aplicação	35.336.203,77	0,00	0,00	0,00	0,00	35.336.203,77
Total Contas Movimento	18.762.824,73	239.177,01	0,00	6.714,89	110.330,44	18.884.956,41
Contas Correntes	110.298,89	239.177,01	0,00	6.714,89	110.330,44	232.430,57
Contas de Aplicação	18.652.525,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18.652.525,84
Total Contas Vinculadas	53.525.209,42	54.900,00	0,00	0,00	0,00	53.580.109,42
Contas Correntes	453.074,04	54.900,00	0,00	0,00	0,00	507.974,04
Contas de Aplicação	53.072.135,38	0,00	0,00	0,00	0,00	53.072.135,38
TOTAL	107.648.999,58	430.497,27	0,00	7.235,45	218.479,07	107.853.782,33

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49