



Saldo anterior em bancos/caixa	113.932.357,06
<b>ENTRADAS</b>	<b>315.006,27</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	281.050,34
Entrada De Valores	33.955,93
<b>SAÍDAS</b>	<b>-2.631.961,08</b>
Pagamento De Empenhos	2.589.991,38
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	8.013,77
Saída De Valores	33.955,93
Saldo a transportar em bancos/caixa	111.615.402,25

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	50.491,05	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>50.491,05</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Especiais	28.411.861,17	36.220,21	0,00	0,00	33.955,93	28.414.125,45
Contas Correntes	-609.637,55	36.220,21	0,00	0,00	33.955,93	-607.373,27
Contas de Aplicação	29.021.498,72	0,00	0,00	0,00	0,00	29.021.498,72
Total Contas Movimento	25.924.292,73	278.786,06	0,00	0,00	1.696.057,28	24.507.021,51
Contas Correntes	3.481.795,89	278.786,06	0,00	0,00	1.696.057,28	2.064.524,67
Contas de Aplicação	22.442.496,84	0,00	0,00	0,00	0,00	22.442.496,84
Total Contas Vinculadas	59.596.203,16	0,00	0,00	0,00	901.947,87	58.694.255,29
Contas Correntes	984.943,01	0,00	0,00	0,00	901.947,87	82.995,14
Contas de Aplicação	58.611.260,15	0,00	0,00	0,00	0,00	58.611.260,15
<b>TOTAL</b>	<b>113.932.357,06</b>	<b>315.006,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.631.961,08</b>	<b>111.615.402,25</b>

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49