



Saldo anterior em bancos/caixa	101.236.037,97
<b>ENTRADAS</b>	<b>8.660.852,59</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	106.118,21
Transferências Bancárias	8.554.734,38
<b>SAÍDAS</b>	<b>-8.727.721,41</b>
Pagamento De Restos A Pagar	172.987,03
Transferências Bancárias	8.554.734,38
Saldo a transportar em bancos/caixa	101.169.169,15

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	26.306,50	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>26.306,50</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	31.750.293,16	3.566.348,52	0,00	0,00	3.564.672,02	31.751.969,66
Contas Correntes	29.376,24	3.566.348,52	0,00	0,00	3.564.672,02	31.052,74
Contas de Aplicação	31.720.916,92	0,00	0,00	0,00	0,00	31.720.916,92
Total Contas Movimento	22.101.345,92	4.604.441,71	0,00	0,00	5.163.049,39	21.542.738,24
Contas Correntes	614.338,38	4.604.441,71	0,00	0,00	5.163.049,39	55.730,70
Contas de Aplicação	21.487.007,54	0,00	0,00	0,00	0,00	21.487.007,54
Total Contas Vinculadas	47.384.398,89	490.062,36	0,00	0,00	0,00	47.874.461,25
Contas Correntes	506.894,16	490.062,36	0,00	0,00	0,00	996.956,52
Contas de Aplicação	46.877.504,73	0,00	0,00	0,00	0,00	46.877.504,73
<b>TOTAL</b>	<b>101.236.037,97</b>	<b>8.660.852,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.727.721,41</b>	<b>101.169.169,15</b>

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

VALTERMIR PEREIRA  
Secretário de Finanças  
CPF.399.828.158-49