



Saldo anterior em bancos/caixa	143.761.342,58
ENTRADAS	208.093,85
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	169.881,02
Entrada De Valores	38.212,83
SAÍDAS	-192.998,20
Pagamento De Empenhos	221,26
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	154.485,11
Pagamento De Restos A Pagar	79,00
Saída De Valores	38.212,83
Saldo a transportar em bancos/caixa	143.776.438,23

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	25.696.184,29	3.009,89	0,00	0,00	192.697,94	25.506.496,24
Contas Correntes	536.599,17	3.009,89	0,00	0,00	192.697,94	346.911,12
Contas de Aplicação	25.159.585,12	0,00	0,00	0,00	0,00	25.159.585,12
Total Contas Movimento	51.344.369,14	205.083,96	0,00	0,00	300,26	51.549.152,84
Contas Correntes	7.060.067,65	205.083,96	0,00	0,00	300,26	7.264.851,35
Contas de Aplicação	44.284.301,49	0,00	0,00	0,00	0,00	44.284.301,49
Total Contas Vinculadas	66.720.789,15	0,00	0,00	0,00	0,00	66.720.789,15
Contas Correntes	4.356.132,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.356.132,46
Contas de Aplicação	62.364.656,69	0,00	0,00	0,00	0,00	62.364.656,69
TOTAL	143.761.342,58	208.093,85	0,00	0,00	192.998,20	143.776.438,23

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49