



Saldo anterior em bancos/caixa	100.214.876,86
ENTRADAS	318.392,51
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	269.426,15
Entrada De Valores	48.966,36
SAÍDAS	-2.278.261,76
Pagamento De Restos A Pagar	2.229.295,40
Saída De Valores	48.966,36
Saldo a transportar em bancos/caixa	98.255.007,61

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	33.464.542,06	48.049,08	0,00	0,00	47.229,44	33.465.361,70
Contas Correntes	1.743.625,14	48.049,08	0,00	0,00	47.229,44	1.744.444,78
Contas de Aplicação	31.720.916,92	0,00	0,00	0,00	0,00	31.720.916,92
Total Contas Movimento	13.899.764,99	270.343,43	0,00	0,00	2.215.232,32	11.954.876,10
Contas Correntes	-7.587.242,55	270.343,43	0,00	0,00	2.215.232,32	-9.532.131,44
Contas de Aplicação	21.487.007,54	0,00	0,00	0,00	0,00	21.487.007,54
Total Contas Vinculadas	52.850.569,81	0,00	0,00	0,00	15.800,00	52.834.769,81
Contas Correntes	5.973.065,08	0,00	0,00	0,00	15.800,00	5.957.265,08
Contas de Aplicação	46.877.504,73	0,00	0,00	0,00	0,00	46.877.504,73
TOTAL	100.214.876,86	318.392,51	0,00	0,00	2.278.261,76	98.255.007,61

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49