



Saldo anterior em bancos/caixa	119.986.368,18
ENTRADAS	1.518.203,91
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	365.544,33
Entrada De Valores	90.880,00
Receita Orçamentária	1.061.779,58
SAÍDAS	-3.654.671,72
Pagamento De Empenhos	1.652.902,24
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	1.893.964,43
Pagamento De Restos A Pagar	16.925,05
Saída De Valores	90.880,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	117.849.900,37

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	4.824,66	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	4.488,62	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	9.313,28	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	27.264.494,46	14.198,15	0,00	0,00	0,00	27.278.692,61
Contas Correntes	-376.001,39	14.198,15	0,00	0,00	0,00	-361.803,24
Contas de Aplicação	27.640.495,85	0,00	0,00	0,00	0,00	27.640.495,85
Total Contas Movimento	34.546.022,20	442.226,18	0,00	1.197.412,05	2.455.959,67	31.334.876,66
Contas Correntes	3.517.462,71	442.226,18	0,00	1.197.412,05	2.455.959,67	306.317,17
Contas de Aplicação	31.028.559,49	0,00	0,00	0,00	0,00	31.028.559,49
Total Contas Vinculadas	58.175.851,52	1.061.779,58	0,00	0,00	1.300,00	59.236.331,10
Contas Correntes	1.874.414,45	1.061.779,58	0,00	0,00	1.300,00	2.934.894,03
Contas de Aplicação	56.301.437,07	0,00	0,00	0,00	0,00	56.301.437,07
TOTAL	119.986.368,18	1.518.203,91	0,00	1.197.412,05	2.457.259,67	117.849.900,37

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49