



Saldo anterior em bancos/caixa	144.059.951,15
ENTRADAS	11.254.504,36
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.550.662,13
Entrada De Valores	16.682,81
Receita Orçamentária	9.687.159,42
SAÍDAS	-2.483.549,44
Dedução De Receita Orçamentária	1.883.834,24
Pagamento De Empenhos	582.555,59
Pagamento De Restos A Pagar	476,80
Saída De Valores	16.682,81
Saldo a transportar em bancos/caixa	152.830.906,07

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	32.356.669,27	5.430,34	0,00	0,00	0,00	32.362.099,61
Contas Correntes	1.057.040,04	5.430,34	0,00	0,00	0,00	1.062.470,38
Contas de Aplicação	31.299.629,23	0,00	0,00	0,00	0,00	31.299.629,23
Total Contas Movimento	46.165.127,26	10.981.085,82	0,00	0,00	2.396.657,27	54.749.555,81
Contas Correntes	9.164.758,98	10.981.085,82	0,00	0,00	2.396.657,27	17.749.187,53
Contas de Aplicação	37.000.368,28	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000.368,28
Total Contas Vinculadas	65.538.154,62	267.988,20	0,00	0,00	86.892,17	65.719.250,65
Contas Correntes	4.821.846,16	267.988,20	0,00	0,00	86.892,17	5.002.942,19
Contas de Aplicação	60.716.308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	60.716.308,46
TOTAL	144.059.951,15	11.254.504,36	0,00	0,00	2.483.549,44	152.830.906,07

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49