



Saldo anterior em bancos/caixa	145.441.795,90
ENTRADAS	2.602.197,97
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	465.459,61
Entrada De Valores	648,55
Receita Orçamentária	2.136.089,81
SAÍDAS	-4.020.649,83
Dedução De Receita Orçamentária	426.848,09
Pagamento De Empenhos	1.601.808,78
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	1.902.598,16
Pagamento De Restos A Pagar	88.746,25
Saída De Valores	648,55
Saldo a transportar em bancos/caixa	144.023.344,04

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	87,70	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	87,70	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	30.276.579,51	7.080,52	0,00	0,00	15.704,00	30.267.956,03
Contas Correntes	-1.196.835,63	7.080,52	0,00	0,00	15.704,00	-1.205.459,11
Contas de Aplicação	31.473.415,14	0,00	0,00	0,00	0,00	31.473.415,14
Total Contas Movimento	52.305.893,63	2.595.117,45	0,00	1.259.831,04	2.539.885,21	51.101.294,83
Contas Correntes	23.516.553,46	2.595.117,45	0,00	1.259.831,04	2.539.885,21	22.311.954,66
Contas de Aplicação	28.789.340,17	0,00	0,00	0,00	0,00	28.789.340,17
Total Contas Vinculadas	62.859.322,76	0,00	0,00	0,00	205.229,58	62.654.093,18
Contas Correntes	61.692,00	0,00	0,00	0,00	205.229,58	-143.537,58
Contas de Aplicação	62.797.630,76	0,00	0,00	0,00	0,00	62.797.630,76
TOTAL	145.441.795,90	2.602.197,97	0,00	1.259.831,04	2.760.818,79	144.023.344,04

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49