



Saldo anterior em bancos/caixa	120.840.047,96
ENTRADAS	1.166.611,36
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	550.920,87
Receita Orçamentária	615.690,49
SAÍDAS	-3.575.152,60
Dedução De Receita Orçamentária	45.672,32
Estorno De Receita Orçamentária	1.143,47
Pagamento De Empenhos	3.528.336,81
Saldo a transportar em bancos/caixa	118.431.506,72

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	1.416.771,44	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	3.884.502,18	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	5.301.273,62	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	29.857.991,93	459.176,51	0,00	0,00	0,00	30.317.168,44
Contas Correntes	-5.705.564,25	459.176,51	0,00	0,00	0,00	-5.246.387,74
Contas de Aplicação	35.563.556,18	0,00	0,00	0,00	0,00	35.563.556,18
Total Contas Movimento	28.508.009,55	707.434,85	0,00	0,00	2.399.231,85	26.816.212,55
Contas Correntes	5.816.688,45	707.434,85	0,00	0,00	2.399.231,85	4.124.891,45
Contas de Aplicação	22.691.321,10	0,00	0,00	0,00	0,00	22.691.321,10
Total Contas Vinculadas	62.474.046,48	0,00	0,00	0,00	1.175.920,75	61.298.125,73
Contas Correntes	3.275.955,32	0,00	0,00	0,00	1.175.920,75	2.100.034,57
Contas de Aplicação	59.198.091,16	0,00	0,00	0,00	0,00	59.198.091,16
TOTAL	120.840.047,96	1.166.611,36	0,00	0,00	3.575.152,60	118.431.506,72

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49