



Saldo anterior em bancos/caixa	132.780.440,10
ENTRADAS	10.083.471,37
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	612.718,11
Entrada De Valores	758.062,98
Estorno De Pagamento De Empenhos	2.094,25
Receita Orçamentária	8.710.596,03
SAÍDAS	-2.232.238,59
Dedução De Receita Orçamentária	1.257.167,14
Pagamento De Empenhos	192.599,47
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	24.409,00
Saída De Valores	758.062,98
Saldo a transportar em bancos/caixa	140.631.672,88

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	1.938,97	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	1.938,97	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	32.040.534,91	2.297,97	0,00	0,00	0,00	32.042.832,88
Contas Correntes	-1.317.741,36	2.297,97	0,00	0,00	0,00	-1.315.443,39
Contas de Aplicação	33.358.276,27	0,00	0,00	0,00	0,00	33.358.276,27
Total Contas Movimento	35.488.299,54	7.656.413,09	0,00	26.174,47	1.257.167,14	41.861.371,02
Contas Correntes	2.965.849,23	7.656.413,09	0,00	26.174,47	1.257.167,14	9.338.920,71
Contas de Aplicação	32.522.450,31	0,00	0,00	0,00	0,00	32.522.450,31
Total Contas Vinculadas	65.251.605,65	2.424.760,31	0,00	0,00	948.896,98	66.727.468,98
Contas Correntes	1.195.686,00	2.424.760,31	0,00	0,00	948.896,98	2.671.549,33
Contas de Aplicação	64.055.919,65	0,00	0,00	0,00	0,00	64.055.919,65
TOTAL	132.780.440,10	10.083.471,37	0,00	26.174,47	2.206.064,12	140.631.672,88

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49