



Saldo anterior em bancos/caixa	148.273.435,87
ENTRADAS	5.886.386,39
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	267.245,27
Entrada De Valores	5.273.409,50
Receita Orçamentária	331.422,72
Transferências Bancárias	14.308,90
SAÍDAS	-9.672.861,59
Pagamento De Empenhos	3.570.373,56
Pagamento De Restos A Pagar	814.769,63
Saída De Valores	5.273.409,50
Transferências Bancárias	14.308,90
Saldo a transportar em bancos/caixa	144.486.960,67

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	110.079,29	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	26.458,95	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	136.538,24	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	32.237.162,09	331.698,65	0,00	0,00	0,00	32.568.860,74
Contas Correntes	763.746,95	331.698,65	0,00	0,00	0,00	1.095.445,60
Contas de Aplicação	31.473.415,14	0,00	0,00	0,00	0,00	31.473.415,14
Total Contas Movimento	50.483.640,14	5.554.687,74	0,00	1.422.195,88	8.236.356,81	46.379.775,19
Contas Correntes	21.694.299,97	5.554.687,74	0,00	1.422.195,88	8.236.356,81	17.590.435,02
Contas de Aplicação	28.789.340,17	0,00	0,00	0,00	0,00	28.789.340,17
Total Contas Vinculadas	65.552.633,64	0,00	0,00	0,00	14.308,90	65.538.324,74
Contas Correntes	2.755.002,88	0,00	0,00	0,00	14.308,90	2.740.693,98
Contas de Aplicação	62.797.630,76	0,00	0,00	0,00	0,00	62.797.630,76
TOTAL	148.273.435,87	5.886.386,39	0,00	1.422.195,88	8.250.665,71	144.486.960,67

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49