

Saldo anterior em bancos/caixa	121.946.951,30
ENTRADAS	12.925.821,19
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	996.454,32
Receita Orçamentária	11.929.366,87
SAÍDAS	-3.356.177,90
Dedução De Receita Orçamentária	1.398.127,59
Pagamento De Empenhos	1.958.050,31
Saldo a transportar em bancos/caixa	131.516.594,59

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00

ESTORNO RETENÇÕES	
Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Estorno Retenções Extra-orçamentárias	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	25.696.100,41	3.979,37	0,00	0,00	1.060.232,08	24.639.847,70
Contas Correntes	-919.496,34	3.979,37	0,00	0,00	1.060.232,08	-1.975.749,05
Contas de Aplicação	26.615.596,75	0,00	0,00	0,00	0,00	26.615.596,75
Total Contas Movimento	36.779.918,77	10.933.061,56	0,00	1.045,00	2.294.900,82	45.417.034,51
Contas Correntes	10.963.688,59	10.933.061,56	0,00	1.045,00	2.294.900,82	19.600.804,33
Contas de Aplicação	25.816.230,18	0,00	0,00	0,00	0,00	25.816.230,18
Total Contas Vinculadas	59.470.932,12	1.988.780,26	0,00	0,00	0,00	61.459.712,38
Contas Correntes	803.541,94	1.988.780,26	0,00	0,00	0,00	2.792.322,20
Contas de Aplicação	58.667.390,18	0,00	0,00	0,00	0,00	58.667.390,18
TOTAL	121.946.951,30	12.925.821,19	0,00	1.045,00	3.355.132,90	131.516.594,59

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49