



Saldo anterior em bancos/caixa	112.248.594,51
ENTRADAS	3.743.807,18
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	315.100,17
Receita Orçamentária	3.418.047,67
Transferências Bancárias	10.659,34
SAÍDAS	-1.600.820,78
Dedução De Receita Orçamentária	2.664,84
Pagamento De Empenhos	781.277,40
Pagamento De Restos A Pagar	806.219,20
Transferências Bancárias	10.659,34
Saldo a transportar em bancos/caixa	114.391.580,91

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	33.378,86	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	33.378,86	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	25.574.750,83	428.058,62	0,00	0,00	0,00	26.002.809,45
Contas Correntes	-1.813.676,74	428.058,62	0,00	0,00	0,00	-1.385.618,12
Contas de Aplicação	27.388.427,57	0,00	0,00	0,00	0,00	27.388.427,57
Total Contas Movimento	28.929.760,08	3.286.733,77	0,00	3.000,00	1.587.161,44	30.626.332,41
Contas Correntes	-1.908.297,49	3.286.733,77	0,00	3.000,00	1.587.161,44	-211.725,16
Contas de Aplicação	30.838.057,57	0,00	0,00	0,00	0,00	30.838.057,57
Total Contas Vinculadas	57.744.083,60	29.014,79	0,00	0,00	10.659,34	57.762.439,05
Contas Correntes	528.290,64	29.014,79	0,00	0,00	10.659,34	546.646,09
Contas de Aplicação	57.215.792,96	0,00	0,00	0,00	0,00	57.215.792,96
TOTAL	112.248.594,51	3.743.807,18	0,00	3.000,00	1.597.820,78	114.391.580,91

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49