



Saldo anterior em bancos/caixa	128.678.847,50
ENTRADAS	14.103.618,07
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	808.045,65
Entrada De Valores	23.278,63
Receita Orçamentária	13.272.293,79
SAÍDAS	-1.878.018,03
Pagamento De Empenhos	1.572.960,93
Pagamento De Restos A Pagar	281.778,47
Saída De Valores	23.278,63
Saldo a transportar em bancos/caixa	140.904.447,54

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	5.449,99	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	5.449,99	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	24.212.017,81	12.268,00	0,00	0,00	23.878,02	24.200.407,79
Contas Correntes	-1.081.921,92	12.268,00	0,00	0,00	23.878,02	-1.093.531,94
Contas de Aplicação	25.293.939,73	0,00	0,00	0,00	0,00	25.293.939,73
Total Contas Movimento	41.844.514,11	14.091.350,07	0,00	113.539,95	1.254.828,49	54.567.495,74
Contas Correntes	9.208.329,57	14.091.350,07	0,00	113.539,95	1.254.828,49	21.931.311,20
Contas de Aplicação	32.636.184,54	0,00	0,00	0,00	0,00	32.636.184,54
Total Contas Vinculadas	62.622.315,58	0,00	0,00	0,00	485.771,57	62.136.544,01
Contas Correntes	1.733.075,54	0,00	0,00	0,00	485.771,57	1.247.303,97
Contas de Aplicação	60.889.240,04	0,00	0,00	0,00	0,00	60.889.240,04
TOTAL	128.678.847,50	14.103.618,07	0,00	113.539,95	1.764.478,08	140.904.447,54

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49