



Saldo anterior em bancos/caixa	112.690.681,50
ENTRADAS	2.961.087,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	2.956.511,30
Entrada De Valores	4.575,70
SAÍDAS	-1.711.374,94
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	59,26
Pagamento De Empenhos	664.012,18
Pagamento De Restos A Pagar	1.042.727,80
Saída De Valores	4.575,70
Saldo a transportar em bancos/caixa	113.940.393,56

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	229.891,01	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	17.023,86	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	246.914,87	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	31.816.278,38	6.097,99	0,00	59,26	1.042.727,80	30.779.589,31
Contas Correntes	-3.476.244,88	6.097,99	0,00	59,26	1.042.727,80	-4.512.933,95
Contas de Aplicação	35.292.523,26	0,00	0,00	0,00	0,00	35.292.523,26
Total Contas Movimento	24.350.954,69	2.954.989,01	0,00	5.256,50	230.711,69	27.069.975,51
Contas Correntes	1.974.282,21	2.954.989,01	0,00	5.256,50	230.711,69	4.693.303,03
Contas de Aplicação	22.376.672,48	0,00	0,00	0,00	0,00	22.376.672,48
Total Contas Vinculadas	56.523.448,43	0,00	0,00	0,00	432.619,69	56.090.828,74
Contas Correntes	-3.328.340,72	0,00	0,00	0,00	432.619,69	-3.760.960,41
Contas de Aplicação	59.851.789,15	0,00	0,00	0,00	0,00	59.851.789,15
TOTAL	112.690.681,50	2.961.087,00	0,00	5.315,76	1.706.059,18	113.940.393,56

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49