



Saldo anterior em bancos/caixa	103.665.352,78
ENTRADAS	6.203.700,04
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	394.642,77
Entrada De Valores	18.059,94
Receita Orçamentária	5.790.997,33
SAÍDAS	-1.020.961,03
Dedução De Receita Orçamentária	942.072,16
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	202,95
Pagamento De Empenhos	46.579,36
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	14.046,62
Saída De Valores	18.059,94
Saldo a transportar em bancos/caixa	108.848.091,79

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	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	36.981.764,97	3.779,31	0,00	14.046,62	18.059,94	36.953.437,72
Contas Correntes	25.899,33	3.779,31	0,00	14.046,62	18.059,94	-2.427,92
Contas de Aplicação	36.955.865,64	0,00	0,00	0,00	0,00	36.955.865,64
Total Contas Movimento	11.104.539,43	5.119.297,23	0,00	46.782,31	942.072,16	15.234.982,19
Contas Correntes	365.031,88	5.119.297,23	0,00	46.782,31	942.072,16	4.495.474,64
Contas de Aplicação	10.739.507,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10.739.507,55
Total Contas Vinculadas	55.579.048,38	1.080.623,50	0,00	0,00	0,00	56.659.671,88
Contas Correntes	3.955.333,24	1.080.623,50	0,00	0,00	0,00	5.035.956,74
Contas de Aplicação	51.623.715,14	0,00	0,00	0,00	0,00	51.623.715,14
TOTAL	103.665.352,78	6.203.700,04	0,00	60.828,93	960.132,10	108.848.091,79

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49