



Saldo anterior em bancos/caixa	119.023.907,55
ENTRADAS	1.518.481,14
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	260.417,33
Entrada De Valores	42.928,74
Receita Orçamentária	1.215.135,07
SAÍDAS	-4.276.337,47
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	79.464,56
Pagamento De Empenhos	3.945.421,92
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	208.522,25
Saída De Valores	42.928,74
Saldo a transportar em bancos/caixa	116.266.051,22

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	136.609,54	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	136.609,54	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	34.090.632,24	7.732,24	0,00	0,00	820.901,17	33.277.463,31
Contas Correntes	3.029.107,23	7.732,24	0,00	0,00	820.901,17	2.215.938,30
Contas de Aplicação	31.061.525,01	0,00	0,00	0,00	0,00	31.061.525,01
Total Contas Movimento	28.190.364,12	295.613,83	0,00	704.270,08	2.749.366,22	25.032.341,65
Contas Correntes	9.426.483,65	295.613,83	0,00	704.270,08	2.749.366,22	6.268.461,18
Contas de Aplicação	18.763.880,47	0,00	0,00	0,00	0,00	18.763.880,47
Total Contas Vinculadas	56.742.911,19	1.215.135,07	0,00	0,00	1.800,00	57.956.246,26
Contas Correntes	11.982,70	1.215.135,07	0,00	0,00	1.800,00	1.225.317,77
Contas de Aplicação	56.730.928,49	0,00	0,00	0,00	0,00	56.730.928,49
TOTAL	119.023.907,55	1.518.481,14	0,00	704.270,08	3.572.067,39	116.266.051,22

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49