



Saldo anterior em bancos/caixa	107.921.242,72
ENTRADAS	5.287.343,75
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	322.068,11
Entrada De Valores	1.608.254,98
Receita Orçamentária	3.357.020,66
SAÍDAS	-10.490.942,16
Dedução De Receita Orçamentária	670.634,89
Pagamento De Empenhos	8.212.052,29
Saída De Valores	1.608.254,98
Saldo a transportar em bancos/caixa	102.717.644,31

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	4.814,82	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	1.838,94	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	6.653,76	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	31.685.423,76	57.025,70	0,00	0,00	47.754,98	31.694.694,48
Contas Correntes	-3.757.137,38	57.025,70	0,00	0,00	47.754,98	-3.747.866,66
Contas de Aplicação	35.442.561,14	0,00	0,00	0,00	0,00	35.442.561,14
Total Contas Movimento	23.398.413,29	5.230.318,05	0,00	0,00	8.168.071,32	20.460.660,02
Contas Correntes	1.384.574,01	5.230.318,05	0,00	0,00	8.168.071,32	-1.553.179,26
Contas de Aplicação	22.013.839,28	0,00	0,00	0,00	0,00	22.013.839,28
Total Contas Vinculadas	52.837.405,67	0,00	0,00	0,00	2.275.115,86	50.562.289,81
Contas Correntes	-10.063.746,32	0,00	0,00	0,00	2.275.115,86	-12.338.862,18
Contas de Aplicação	62.901.151,99	0,00	0,00	0,00	0,00	62.901.151,99
TOTAL	107.921.242,72	5.287.343,75	0,00	0,00	10.490.942,16	102.717.644,31

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49