



Saldo anterior em bancos/caixa	137.323.807,09
ENTRADAS	997.631,61
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	530.546,29
Entrada De Valores	5.957,99
Receita Orçamentária	461.127,33
SAÍDAS	-8.086.387,12
Estorno Receita Extra-Orçamentária	355,91
Pagamento De Empenhos	8.079.994,22
Pagamento De Restos A Pagar	79,00
Saída De Valores	5.957,99
Saldo a transportar em bancos/caixa	130.235.051,58

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	22.161,46	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	24.090,48	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	46.251,94	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	22.550.651,77	434.090,22	0,00	0,00	355,91	22.984.386,08
Contas Correntes	-1.638.304,14	434.090,22	0,00	0,00	355,91	-1.204.569,83
Contas de Aplicação	24.188.955,91	0,00	0,00	0,00	0,00	24.188.955,91
Total Contas Movimento	52.024.509,19	534.526,60	0,00	180,00	5.259.946,48	47.298.909,31
Contas Correntes	14.711.529,72	534.526,60	0,00	180,00	5.259.946,48	9.985.929,84
Contas de Aplicação	37.312.979,47	0,00	0,00	0,00	0,00	37.312.979,47
Total Contas Vinculadas	62.748.646,13	29.014,79	0,00	0,00	2.825.904,73	59.951.756,19
Contas Correntes	-2.853.465,06	29.014,79	0,00	0,00	2.825.904,73	-5.650.355,00
Contas de Aplicação	65.602.111,19	0,00	0,00	0,00	0,00	65.602.111,19
TOTAL	137.323.807,09	997.631,61	0,00	180,00	8.086.207,12	130.235.051,58

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49