



Saldo anterior em bancos/caixa	144.118.346,06
ENTRADAS	2.676.024,13
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	701.505,41
Entrada De Valores	1.974.518,72
SAÍDAS	-3.845.628,37
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	17.208,85
Pagamento De Empenhos	1.815.585,12
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	2.607,04
Pagamento De Restos A Pagar	35.708,64
Saída De Valores	1.974.518,72
Saldo a transportar em bancos/caixa	142.948.741,82

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	11.346,83	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	10.556,50	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	21.903,33	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	25.743.968,97	203.588,71	0,00	0,00	238.315,68	25.709.242,00
Contas Correntes	-1.074.960,25	203.588,71	0,00	0,00	238.315,68	-1.109.687,22
Contas de Aplicação	26.818.929,22	0,00	0,00	0,00	0,00	26.818.929,22
Total Contas Movimento	53.281.923,72	2.472.435,42	0,00	95.812,97	3.480.281,85	52.178.264,32
Contas Correntes	19.992.906,11	2.472.435,42	0,00	95.812,97	3.480.281,85	18.889.246,71
Contas de Aplicação	33.289.017,61	0,00	0,00	0,00	0,00	33.289.017,61
Total Contas Vinculadas	65.092.453,37	0,00	0,00	0,00	31.217,87	65.061.235,50
Contas Correntes	11.018.614,58	0,00	0,00	0,00	31.217,87	10.987.396,71
Contas de Aplicação	54.073.838,79	0,00	0,00	0,00	0,00	54.073.838,79
TOTAL	144.118.346,06	2.676.024,13	0,00	95.812,97	3.749.815,40	142.948.741,82

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49