



Saldo anterior em bancos/caixa	128.685.135,64
ENTRADAS	3.500.521,24
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	340.521,46
Entrada De Valores	2.520,00
Receita Orçamentária	3.157.479,78
SAÍDAS	-877.019,64
Dedução De Receita Orçamentária	621.520,39
Pagamento De Empenhos	252.979,25
Saída De Valores	2.520,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	131.308.637,24

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	174.667,53	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	120.917,70	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	295.585,23	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	31.420.785,42	49.192,27	0,00	0,00	0,00	31.469.977,69
Contas Correntes	-1.969.765,72	49.192,27	0,00	0,00	0,00	-1.920.573,45
Contas de Aplicação	33.390.551,14	0,00	0,00	0,00	0,00	33.390.551,14
Total Contas Movimento	36.791.435,52	3.449.034,73	0,00	0,00	877.019,64	39.363.450,61
Contas Correntes	5.727.815,22	3.449.034,73	0,00	0,00	877.019,64	8.299.830,31
Contas de Aplicação	31.063.620,30	0,00	0,00	0,00	0,00	31.063.620,30
Total Contas Vinculadas	60.472.914,70	2.294,24	0,00	0,00	0,00	60.475.208,94
Contas Correntes	-3.521.671,73	2.294,24	0,00	0,00	0,00	-3.519.377,49
Contas de Aplicação	63.994.586,43	0,00	0,00	0,00	0,00	63.994.586,43
TOTAL	128.685.135,64	3.500.521,24	0,00	0,00	877.019,64	131.308.637,24

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49