



Saldo anterior em bancos/caixa	138.459.854,98
ENTRADAS	3.792.711,91
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	2.723.572,38
Receita Orçamentária	1.069.139,53
SAÍDAS	-1.648.762,54
Pagamento De Empenhos	1.629.407,29
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	19.355,25
Saldo a transportar em bancos/caixa	140.603.804,35

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	61.018,72	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	47.917,43	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	108.936,15	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	24.201.652,84	500.658,69	0,00	0,00	0,00	24.702.311,53
Contas Correntes	-1.356.959,18	500.658,69	0,00	0,00	0,00	-856.300,49
Contas de Aplicação	25.558.612,02	0,00	0,00	0,00	0,00	25.558.612,02
Total Contas Movimento	48.512.694,69	2.719.670,55	0,00	33.660,91	1.578.979,96	49.619.724,37
Contas Correntes	14.200.203,21	2.719.670,55	0,00	33.660,91	1.578.979,96	15.307.232,89
Contas de Aplicação	34.312.491,48	0,00	0,00	0,00	0,00	34.312.491,48
Total Contas Vinculadas	65.745.507,45	572.382,67	0,00	0,00	36.121,67	66.281.768,45
Contas Correntes	-4.260.100,09	572.382,67	0,00	0,00	36.121,67	-3.723.839,09
Contas de Aplicação	70.005.607,54	0,00	0,00	0,00	0,00	70.005.607,54
TOTAL	138.459.854,98	3.792.711,91	0,00	33.660,91	1.615.101,63	140.603.804,35

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49