



Saldo anterior em bancos/caixa	122.579.644,02
ENTRADAS	12.781.630,54
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	131.607,91
Receita Orçamentária	12.650.022,63
SAÍDAS	-5.529.373,83
Dedução De Receita Orçamentária	2.026.280,27
Pagamento De Empenhos	3.503.093,56
Saldo a transportar em bancos/caixa	129.831.900,73

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	2.224,44	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	2.224,44	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	32.776.597,96	490.695,75	0,00	0,00	3.266.101,87	30.001.191,84
Contas Correntes	-613.953,18	490.695,75	0,00	0,00	3.266.101,87	-3.389.359,30
Contas de Aplicação	33.390.551,14	0,00	0,00	0,00	0,00	33.390.551,14
Total Contas Movimento	29.337.821,91	10.261.095,35	0,00	0,00	2.263.271,96	37.335.645,30
Contas Correntes	-1.725.798,39	10.261.095,35	0,00	0,00	2.263.271,96	6.272.025,00
Contas de Aplicação	31.063.620,30	0,00	0,00	0,00	0,00	31.063.620,30
Total Contas Vinculadas	60.465.224,15	2.029.839,44	0,00	0,00	0,00	62.495.063,59
Contas Correntes	-3.529.362,28	2.029.839,44	0,00	0,00	0,00	-1.499.522,84
Contas de Aplicação	63.994.586,43	0,00	0,00	0,00	0,00	63.994.586,43
TOTAL	122.579.644,02	12.781.630,54	0,00	0,00	5.529.373,83	129.831.900,73

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49