



Saldo anterior em bancos/caixa	108.159.430,17
ENTRADAS	4.605.041,19
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	771.760,53
Entrada De Valores	3.000,00
Estorno De Pagamento De Empenhos	396,19
Receita Orçamentária	3.829.884,47
SAÍDAS	-1.633.734,54
Dedução De Receita Orçamentária	765.976,89
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	1.002,49
Pagamento De Empenhos	863.755,16
Saída De Valores	3.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	111.130.736,82

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	21.735,49	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	21.735,49	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	33.054.753,99	2.001,07	0,00	823,98	3.492,50	33.052.438,58
Contas Correntes	662.298,55	2.001,07	0,00	823,98	3.492,50	659.983,14
Contas de Aplicação	32.392.455,44	0,00	0,00	0,00	0,00	32.392.455,44
Total Contas Movimento	19.769.518,91	4.603.040,12	0,00	9.395,81	1.620.022,25	22.743.140,97
Contas Correntes	2.744.555,86	4.603.040,12	0,00	9.395,81	1.620.022,25	5.718.177,92
Contas de Aplicação	17.024.963,05	0,00	0,00	0,00	0,00	17.024.963,05
Total Contas Vinculadas	55.335.157,27	0,00	0,00	0,00	0,00	55.335.157,27
Contas Correntes	2.379.122,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379.122,76
Contas de Aplicação	52.956.034,51	0,00	0,00	0,00	0,00	52.956.034,51
TOTAL	108.159.430,17	4.605.041,19	0,00	10.219,79	1.623.514,75	111.130.736,82

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49