



Saldo anterior em bancos/caixa	125.962.257,57
ENTRADAS	15.373.194,63
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.047.574,28
Receita Orçamentária	14.324.183,98
Transferências Bancárias	1.436,37
SAÍDAS	-5.054.995,41
Dedução De Receita Orçamentária	2.199.366,17
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	10.500,00
Pagamento De Empenhos	2.358.531,03
Pagamento De Restos A Pagar	485.161,84
Transferências Bancárias	1.436,37
Saldo a transportar em bancos/caixa	136.280.456,79

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	91.627,35	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	35.952,98	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	127.580,33	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	22.452.346,89	95.005,06	0,00	0,00	1.436,37	22.545.915,58
Contas Correntes	-1.736.609,02	95.005,06	0,00	0,00	1.436,37	-1.643.040,33
Contas de Aplicação	24.188.955,91	0,00	0,00	0,00	0,00	24.188.955,91
Total Contas Movimento	45.170.463,65	11.957.722,62	0,00	0,00	4.300.017,38	52.828.168,89
Contas Correntes	7.857.484,18	11.957.722,62	0,00	0,00	4.300.017,38	15.515.189,42
Contas de Aplicação	37.312.979,47	0,00	0,00	0,00	0,00	37.312.979,47
Total Contas Vinculadas	58.339.447,03	3.320.466,95	0,00	0,00	753.541,66	60.906.372,32
Contas Correntes	-7.262.664,16	3.320.466,95	0,00	0,00	753.541,66	-4.695.738,87
Contas de Aplicação	65.602.111,19	0,00	0,00	0,00	0,00	65.602.111,19
TOTAL	125.962.257,57	15.373.194,63	0,00	0,00	5.054.995,41	136.280.456,79

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49