

Saldo anterior em bancos/caixa	92.665.122,97
ENTRADAS	10.492.626,68
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	2.879.795,19
Entrada De Valores	55.083,87
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.767,35
Receita Orçamentária	7.555.943,85
Transferências Bancárias	36,42
SAÍDAS	-2.948.832,83
Dedução De Receita Orçamentária	1.247.272,72
Pagamento De Empenhos	1.646.439,82
Saída De Valores	55.083,87
Transferências Bancárias	36,42
Saldo a transportar em bancos/caixa	100.208.916,82

RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias 7.031,76	Estorno Retenções Orçamentárias 0,00
Retenções Extra-orçamentárias 0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias 0,00
TOTAL 7.031,76	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	29.443.384,11	2.379,55	0,00	0,00	1.152.456,41	28.293.307,25
Contas Correntes	-5.024.444,38	2.379,55	0,00	0,00	1.101.713,79	-6.123.778,62
Contas de Aplicação	34.467.828,49	0,00	0,00	0,00	50.742,62	34.417.085,87
Total Contas Movimento	17.761.437,06	9.170.666,87	0,00	474,13	1.247.285,17	25.684.344,63
Contas Correntes	2.703.672,51	9.170.666,87	0,00	474,13	1.247.285,17	10.626.580,08
Contas de Aplicação	15.057.764,55	0,00	0,00	0,00	0,00	15.057.764,55
Total Contas Vinculadas	45.460.301,80	1.319.580,26	0,00	0,00	548.617,12	46.231.264,94
Contas Correntes	772.386,09	1.319.580,26	0,00	0,00	548.617,12	1.543.349,23
Contas de Aplicação	44.687.915,71	0,00	0,00	0,00	0,00	44.687.915,71
TOTAL	92.665.122,97	10.492.626,68	0,00	474,13	2.948.358,70	100.208.916,82

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49