



Saldo anterior em bancos/caixa	145.738.329,13
ENTRADAS	3.678.466,09
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	2.490.468,02
Estorno Dedução Receita Orçamentária	20.299,15
Receita Orçamentária	1.141.444,18
Transferências Bancárias	26.254,74
SAÍDAS	-491.674,34
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	101.495,76
Pagamento De Empenhos	105.578,75
Pagamento De Restos A Pagar	258.345,09
Transferências Bancárias	26.254,74
Saldo a transportar em bancos/caixa	148.925.120,88

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	31.984,36	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	13.928,69	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	45.913,05	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	31.245.335,15	150,09	0,00	0,00	0,00	31.245.485,24
Contas Correntes	-228.079,99	150,09	0,00	0,00	0,00	-227.929,90
Contas de Aplicação	31.473.415,14	0,00	0,00	0,00	0,00	31.473.415,14
Total Contas Movimento	47.126.440,66	2.536.871,82	0,00	427,00	174.242,08	49.488.643,40
Contas Correntes	18.337.100,49	2.536.871,82	0,00	427,00	174.242,08	20.699.303,23
Contas de Aplicação	28.789.340,17	0,00	0,00	0,00	0,00	28.789.340,17
Total Contas Vinculadas	67.366.553,32	1.141.444,18	0,00	0,00	317.005,26	68.190.992,24
Contas Correntes	4.568.922,56	1.141.444,18	0,00	0,00	317.005,26	5.393.361,48
Contas de Aplicação	62.797.630,76	0,00	0,00	0,00	0,00	62.797.630,76
TOTAL	145.738.329,13	3.678.466,09	0,00	427,00	491.247,34	148.925.120,88

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49