



Saldo anterior em bancos/caixa	131.015.713,04
ENTRADAS	8.559.469,83
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	73.297,67
Estorno Dedução Receita Orçamentária	295.068,46
Receita Orçamentária	8.191.103,70
SAÍDAS	-3.100.684,82
Dedução De Receita Orçamentária	673.238,53
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	1.295.342,30
Pagamento De Empenhos	1.131.471,46
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	382,53
Pagamento De Restos A Pagar	250,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	136.474.498,05

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00	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	31.180.025,45	1.911,43	0,00	0,00	52.200,00	31.129.736,88
Contas Correntes	-4.645.839,74	1.911,43	0,00	0,00	52.200,00	-4.696.128,31
Contas de Aplicação	35.825.865,19	0,00	0,00	0,00	0,00	35.825.865,19
Total Contas Movimento	45.485.968,26	3.876.078,40	0,00	2.029,27	3.046.455,55	46.313.561,84
Contas Correntes	37.827.042,42	3.876.078,40	0,00	2.029,27	3.046.455,55	38.654.636,00
Contas de Aplicação	7.658.925,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7.658.925,84
Total Contas Vinculadas	54.349.719,33	4.681.480,00	0,00	0,00	0,00	59.031.199,33
Contas Correntes	-3.053.183,50	4.681.480,00	0,00	0,00	0,00	1.628.296,50
Contas de Aplicação	57.402.902,83	0,00	0,00	0,00	0,00	57.402.902,83
TOTAL	131.015.713,04	8.559.469,83	0,00	2.029,27	3.098.655,55	136.474.498,05

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49