



Saldo anterior em bancos/caixa	127.956.883,55
ENTRADAS	7.251.064,79
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	497.694,59
Entrada De Valores	1.700,00
Receita Orçamentária	6.751.670,20
SAÍDAS	-1.324.533,12
Dedução De Receita Orçamentária	1.215.936,86
Pagamento De Empenhos	106.896,26
Saída De Valores	1.700,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	133.883.415,22

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	34.732,63	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	3.930,68	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	38.663,31	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	24.247.080,29	11.089,94	0,00	0,00	0,00	24.258.170,23
Contas Correntes	58.124,38	11.089,94	0,00	0,00	0,00	69.214,32
Contas de Aplicação	24.188.955,91	0,00	0,00	0,00	0,00	24.188.955,91
Total Contas Movimento	37.637.941,03	6.570.306,56	0,00	67.244,88	1.255.588,24	42.885.414,47
Contas Correntes	324.961,56	6.570.306,56	0,00	67.244,88	1.255.588,24	5.572.435,00
Contas de Aplicação	37.312.979,47	0,00	0,00	0,00	0,00	37.312.979,47
Total Contas Vinculadas	66.071.862,23	669.668,29	0,00	0,00	1.700,00	66.739.830,52
Contas Correntes	469.751,04	669.668,29	0,00	0,00	1.700,00	1.137.719,33
Contas de Aplicação	65.602.111,19	0,00	0,00	0,00	0,00	65.602.111,19
TOTAL	127.956.883,55	7.251.064,79	0,00	67.244,88	1.257.288,24	133.883.415,22

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA
Divisão de Controle Financeiro
CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49