



Saldo anterior em bancos/caixa	139.730.644,91
ENTRADAS	7.885.092,02
Entrada De Valores	248.069,30
Receita Orçamentária	7.637.022,72
SAÍDAS	-3.778.545,56
Dedução De Receita Orçamentária	1.225.400,78
Pagamento De Empenhos	2.056.504,87
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	232.972,21
Pagamento De Restos A Pagar	15.598,40
Saída De Valores	248.069,30
Saldo a transportar em bancos/caixa	143.837.191,37

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	147.485,92	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	147.485,92	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	32.284.903,32	251.263,05	0,00	0,00	301.333,80	32.234.832,57
Contas Correntes	811.488,18	251.263,05	0,00	0,00	301.333,80	761.417,43
Contas de Aplicação	31.473.415,14	0,00	0,00	0,00	0,00	31.473.415,14
Total Contas Movimento	43.166.019,11	6.194.987,69	0,00	9.251,29	3.467.960,47	45.883.795,04
Contas Correntes	14.376.678,94	6.194.987,69	0,00	9.251,29	3.467.960,47	17.094.454,87
Contas de Aplicação	28.789.340,17	0,00	0,00	0,00	0,00	28.789.340,17
Total Contas Vinculadas	64.279.722,48	1.438.841,28	0,00	0,00	0,00	65.718.563,76
Contas Correntes	1.482.091,72	1.438.841,28	0,00	0,00	0,00	2.920.933,00
Contas de Aplicação	62.797.630,76	0,00	0,00	0,00	0,00	62.797.630,76
TOTAL	139.730.644,91	7.885.092,02	0,00	9.251,29	3.769.294,27	143.837.191,37

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49