



Saldo anterior em bancos/caixa	136.326.741,55
ENTRADAS	11.951.573,34
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	3.809.678,90
Estorno De Pagamento De Empenhos	500,00
Receita Extra-Orçamentária	6.564,81
Receita Orçamentária	8.134.826,24
Rendimento De Aplicação Financeira	3,39
SAÍDAS	-1.099.419,03
Dedução De Receita Orçamentária	1.095.229,03
Pagamento De Empenhos	4.190,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	147.178.895,86

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	35.221,11	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	28.692,22	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	63.913,33	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	24.771.561,22	700.008,71	0,00	0,00	0,00	25.471.569,93
Contas Correntes	-388.023,90	700.008,71	0,00	0,00	0,00	311.984,81
Contas de Aplicação	25.159.585,12	0,00	0,00	0,00	0,00	25.159.585,12
Total Contas Movimento	46.438.200,94	9.291.992,20	0,00	2.090,00	1.097.329,03	54.630.774,11
Contas Correntes	2.153.899,45	9.291.992,20	0,00	2.090,00	1.097.329,03	10.346.472,62
Contas de Aplicação	44.284.301,49	0,00	0,00	0,00	0,00	44.284.301,49
Total Contas Vinculadas	65.116.979,39	1.959.572,43	0,00	0,00	0,00	67.076.551,82
Contas Correntes	2.752.326,09	1.959.569,04	0,00	0,00	0,00	4.711.895,13
Contas de Aplicação	62.364.653,30	3,39	0,00	0,00	0,00	62.364.656,69
TOTAL	136.326.741,55	11.951.573,34	0,00	2.090,00	1.097.329,03	147.178.895,86

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49