



Saldo anterior em bancos/caixa	114.151.376,77
ENTRADAS	3.733.095,50
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	235.382,48
Entrada De Valores	2.982,78
Receita Orçamentária	3.494.730,24
SAÍDAS	-2.426.571,92
Dedução De Receita Orçamentária	698.946,05
Pagamento De Empenhos	1.724.643,09
Saída De Valores	2.982,78
Saldo a transportar em bancos/caixa	115.457.900,35

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	6.720,80	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	6.720,80	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	28.923.746,42	3.339,84	0,00	0,00	518.914,29	28.408.171,97
Contas Correntes	-97.752,30	3.339,84	0,00	0,00	518.914,29	-613.326,75
Contas de Aplicação	29.021.498,72	0,00	0,00	0,00	0,00	29.021.498,72
Total Contas Movimento	22.657.073,07	3.729.755,66	0,00	1.500,00	701.928,83	25.683.399,90
Contas Correntes	214.576,23	3.729.755,66	0,00	1.500,00	701.928,83	3.240.903,06
Contas de Aplicação	22.442.496,84	0,00	0,00	0,00	0,00	22.442.496,84
Total Contas Vinculadas	62.570.557,28	0,00	0,00	0,00	1.204.228,80	61.366.328,48
Contas Correntes	3.959.297,13	0,00	0,00	0,00	1.204.228,80	2.755.068,33
Contas de Aplicação	58.611.260,15	0,00	0,00	0,00	0,00	58.611.260,15
TOTAL	114.151.376,77	3.733.095,50	0,00	1.500,00	2.425.071,92	115.457.900,35

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49