



Saldo anterior em bancos/caixa	115.481.658,03
ENTRADAS	7.255.783,13
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	311.464,77
Entrada De Valores	5.568.070,86
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	702.495,40
Receita Orçamentária	673.752,10
SAÍDAS	-8.797.286,52
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	763,47
Pagamento De Empenhos	2.525.956,79
Saída De Valores	5.568.070,86
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	702.495,40
Saldo a transportar em bancos/caixa	113.940.154,64

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	28.375,46	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	28.375,46	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	32.610.289,04	899.584,01	0,00	0,00	1.777.950,13	31.731.922,92
Contas Correntes	-136.936,89	899.584,01	0,00	0,00	1.777.950,13	-1.015.303,01
Contas de Aplicação	32.747.225,93	0,00	0,00	0,00	0,00	32.747.225,93
Total Contas Movimento	25.537.468,18	5.682.447,02	0,00	1.800,00	6.759.964,46	24.458.150,74
Contas Correntes	6.479.717,45	5.682.447,02	0,00	1.800,00	6.759.964,46	5.400.400,01
Contas de Aplicação	19.057.750,73	0,00	0,00	0,00	0,00	19.057.750,73
Total Contas Vinculadas	57.333.900,81	673.752,10	0,00	0,00	257.571,93	57.750.080,98
Contas Correntes	1.759.078,71	673.752,10	0,00	0,00	257.571,93	2.175.258,88
Contas de Aplicação	55.574.822,10	0,00	0,00	0,00	0,00	55.574.822,10
TOTAL	115.481.658,03	7.255.783,13	0,00	1.800,00	8.795.486,52	113.940.154,64

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49