



Saldo anterior em bancos/caixa	104.962.843,79
ENTRADAS	7.320.333,28
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	389.603,21
Entrada De Valores	118.081,47
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	50.000,00
Receita Orçamentária	6.762.648,60
SAÍDAS	-2.586.832,28
Dedução De Receita Orçamentária	819.650,18
Pagamento De Empenhos	1.599.100,63
Saída De Valores	118.081,47
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	50.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	109.696.344,79

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	156.464,92	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	156.464,92	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	35.339.246,43	912.934,46	0,00	0,00	4.840,40	36.247.340,49
Contas Correntes	3.042,66	912.934,46	0,00	0,00	4.840,40	911.136,72
Contas de Aplicação	35.336.203,77	0,00	0,00	0,00	0,00	35.336.203,77
Total Contas Movimento	17.404.545,37	4.656.700,86	0,00	8.156,19	2.573.835,69	19.479.254,35
Contas Correntes	-1.247.756,79	4.656.700,86	0,00	8.156,19	2.573.835,69	826.952,19
Contas de Aplicação	18.652.302,16	0,00	0,00	0,00	0,00	18.652.302,16
Total Contas Vinculadas	52.219.051,99	1.750.697,96	0,00	0,00	0,00	53.969.749,95
Contas Correntes	-853.083,39	1.750.697,96	0,00	0,00	0,00	897.614,57
Contas de Aplicação	53.072.135,38	0,00	0,00	0,00	0,00	53.072.135,38
TOTAL	104.962.843,79	7.320.333,28	0,00	8.156,19	2.578.676,09	109.696.344,79

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49