



Saldo anterior em bancos/caixa	114.351.838,67
ENTRADAS	1.127.326,87
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.116.969,27
Receita Orçamentária	10.357,60
SAÍDAS	-6.439.194,73
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	159,15
Estorno Receita Extra-Orçamentária	68,22
Pagamento De Empenhos	6.438.967,36
Saldo a transportar em bancos/caixa	109.039.970,81

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	18.097,61	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	15.877,99	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	33.975,60	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	31.451.745,60	15.693,02	0,00	0,00	57.533,16	31.409.905,46
Contas Correntes	1.398.647,46	15.693,02	0,00	0,00	57.533,16	1.356.807,32
Contas de Aplicação	30.053.098,14	0,00	0,00	0,00	0,00	30.053.098,14
Total Contas Movimento	21.218.737,43	1.111.633,85	0,00	1.500,00	4.133.869,43	18.195.001,85
Contas Correntes	7.112.989,14	1.111.633,85	0,00	1.500,00	4.133.869,43	4.089.253,56
Contas de Aplicação	14.105.748,29	0,00	0,00	0,00	0,00	14.105.748,29
Total Contas Vinculadas	61.681.355,64	0,00	0,00	0,00	2.246.292,14	59.435.063,50
Contas Correntes	3.611.053,48	0,00	0,00	0,00	2.246.292,14	1.364.761,34
Contas de Aplicação	58.070.302,16	0,00	0,00	0,00	0,00	58.070.302,16
TOTAL	114.351.838,67	1.127.326,87	0,00	1.500,00	6.437.694,73	109.039.970,81

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49