



Saldo anterior em bancos/caixa	101.882.842,46
ENTRADAS	9.986.461,89
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	3.424.492,65
Entrada De Valores	1.624.300,73
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.939.948,99
Receita Orçamentária	997.719,52
SAÍDAS	-6.278.907,59
Dedução De Receita Orçamentária	70.343,47
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	890,20
Estorno Receita Extra-Orçamentária	381,52
Pagamento De Empenhos	643.042,68
Saída De Valores	1.624.300,73
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.939.948,99
Saldo a transportar em bancos/caixa	105.590.396,76

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00

ESTORNO RETENÇÕES	
Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
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	33.379.426,81	1.235.620,14	0,00	0,00	602.064,82	34.012.982,13
Contas Correntes	-1.899.672,77	1.235.620,14	0,00	0,00	602.064,82	-1.266.117,45
Contas de Aplicação	35.279.099,58	0,00	0,00	0,00	0,00	35.279.099,58
Total Contas Movimento	16.826.301,95	8.750.841,75	0,00	33.464,10	5.641.478,67	19.902.200,93
Contas Correntes	-1.534.791,18	8.750.841,75	0,00	33.464,10	5.641.478,67	1.541.107,80
Contas de Aplicação	18.361.093,13	0,00	0,00	0,00	0,00	18.361.093,13
Total Contas Vinculadas	51.677.113,70	0,00	0,00	0,00	1.900,00	51.675.213,70
Contas Correntes	768.087,15	0,00	0,00	0,00	1.900,00	766.187,15
Contas de Aplicação	50.909.026,55	0,00	0,00	0,00	0,00	50.909.026,55
TOTAL	101.882.842,46	9.986.461,89	0,00	33.464,10	6.245.443,49	105.590.396,76

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49