



Saldo anterior em bancos/caixa	103.981.409,50
ENTRADAS	1.404.892,55
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	279.820,98
Entrada De Valores	100.000,00
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	500.000,00
Receita Orçamentária	525.071,57
SAÍDAS	-927.843,96
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	163.412,21
Pagamento De Empenhos	157.793,20
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	6.638,55
Saída De Valores	100.000,00
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	500.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	104.458.458,09

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	16.810,14
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	16.810,14

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	30.975.179,04	13.127,80	0,00	0,00	0,00	30.988.306,84
Contas Correntes	64.793,19	13.127,80	0,00	0,00	0,00	77.920,99
Contas de Aplicação	30.910.385,85	0,00	0,00	0,00	0,00	30.910.385,85
Total Contas Movimento	15.395.575,56	866.916,75	0,00	1.900,00	925.943,96	15.334.648,35
Contas Correntes	20.666,76	866.916,75	0,00	1.900,00	925.943,96	-40.260,45
Contas de Aplicação	15.374.908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15.374.908,80
Total Contas Vinculadas	57.610.654,90	524.848,00	0,00	0,00	0,00	58.135.502,90
Contas Correntes	146.275,78	524.848,00	0,00	0,00	0,00	671.123,78
Contas de Aplicação	57.464.379,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57.464.379,12
TOTAL	103.981.409,50	1.404.892,55	0,00	1.900,00	925.943,96	104.458.458,09

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49