



Saldo anterior em bancos/caixa	130.047.508,11
ENTRADAS	21.265.048,27
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	293.543,60
Entrada De Valores	326.521,46
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.424.610,03
Receita Orçamentária	18.219.688,39
Transferências Bancárias	684,79
SAÍDAS	-7.194.210,32
Dedução De Receita Orçamentária	2.957.977,51
Pagamento De Empenhos	1.246.362,05
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	238.054,48
Saída De Valores	326.521,46
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.424.610,03
Transferências Bancárias	684,79
Saldo a transportar em bancos/caixa	144.118.346,06

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	8.018,57
Retenções Extra-orçamentárias	8.820,00
TOTAL	16.838,57

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	25.691.023,98	498.865,74	0,00	0,00	445.920,75	25.743.968,97
Contas Correntes	-1.127.905,24	498.865,74	0,00	0,00	445.920,75	-1.074.960,25
Contas de Aplicação	26.818.929,22	0,00	0,00	0,00	0,00	26.818.929,22
Total Contas Movimento	42.016.213,38	17.681.348,50	0,00	695.647,54	5.719.990,62	53.281.923,72
Contas Correntes	8.727.195,77	17.681.348,50	0,00	695.647,54	5.719.990,62	19.992.906,11
Contas de Aplicação	33.289.017,61	0,00	0,00	0,00	0,00	33.289.017,61
Total Contas Vinculadas	62.340.270,75	3.084.834,03	0,00	0,00	332.651,41	65.092.453,37
Contas Correntes	8.266.431,96	3.084.833,96	0,00	0,00	332.651,34	11.018.614,58
Contas de Aplicação	54.073.838,79	0,07	0,00	0,00	0,07	54.073.838,79
TOTAL	130.047.508,11	21.265.048,27	0,00	695.647,54	6.498.562,78	144.118.346,06

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49