



Saldo anterior em bancos/caixa	115.515.401,06
ENTRADAS	8.708.074,94
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	569.837,16
Entrada De Valores	5.710.081,08
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	500.000,00
Receita Orçamentária	1.928.156,70
SAÍDAS	-7.711.121,60
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	91.006,00
Pagamento De Empenhos	741.435,87
Pagamento De Restos A Pagar	668.598,65
Saída De Valores	5.710.081,08
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	500.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	116.512.354,40

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	48.332,43	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	88.609,46	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	136.941,89	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	31.835.941,56	2.386.919,56	0,00	0,00	1.121.598,65	33.101.262,47
Contas Correntes	-3.456.581,70	2.386.919,56	0,00	0,00	1.121.598,65	-2.191.260,79
Contas de Aplicação	35.292.523,26	0,00	0,00	0,00	0,00	35.292.523,26
Total Contas Movimento	25.396.127,87	6.321.155,38	0,00	0,00	6.579.522,95	25.137.760,30
Contas Correntes	3.019.455,39	6.321.155,38	0,00	0,00	6.579.522,95	2.761.087,82
Contas de Aplicação	22.376.672,48	0,00	0,00	0,00	0,00	22.376.672,48
Total Contas Vinculadas	58.283.331,63	0,00	0,00	0,00	10.000,00	58.273.331,63
Contas Correntes	-1.568.457,52	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-1.578.457,52
Contas de Aplicação	59.851.789,15	0,00	0,00	0,00	0,00	59.851.789,15
TOTAL	115.515.401,06	8.708.074,94	0,00	0,00	7.711.121,60	116.512.354,40

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49