



Saldo anterior em bancos/caixa	106.369.526,60
ENTRADAS	889.849,88
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	721.974,27
Entrada De Valores	115.140,67
Receita Orçamentária	52.200,00
Rendimento De Aplicação Financeira	144,69
Transferências Bancárias	390,25
SAÍDAS	-2.972.452,31
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	1.780,78
Estorno Receita Extra-Orçamentária	2.451,11
Pagamento De Empenhos	2.783.516,17
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	34.042,61
Pagamento De Restos A Pagar	35.130,72
Saída De Valores	115.140,67
Transferências Bancárias	390,25
Saldo a transportar em bancos/caixa	104.286.924,17

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	78.930,53
Retenções Extra-orçamentárias	132.000,00
TOTAL	210.930,53

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	35.694.848,71	25.714,37	0,00	18.960,57	1.694.470,42	34.007.132,09
Contas Correntes	13.639,49	25.714,37	0,00	18.960,57	1.694.470,42	-1.674.077,13
Contas de Aplicação	35.681.209,22	0,00	0,00	0,00	0,00	35.681.209,22
Total Contas Movimento	12.708.654,64	811.790,82	0,00	25.268,78	1.225.960,71	12.269.215,97
Contas Correntes	3.090.924,44	811.790,82	0,00	25.268,78	1.225.960,71	2.651.485,77
Contas de Aplicação	9.617.730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.617.730,20
Total Contas Vinculadas	57.966.023,25	52.344,69	0,00	0,00	7.791,83	58.010.576,11
Contas Correntes	658.060,28	52.200,00	0,00	0,00	7.791,83	702.468,45
Contas de Aplicação	57.307.962,97	144,69	0,00	0,00	0,00	57.308.107,66
TOTAL	106.369.526,60	889.849,88	0,00	44.229,35	2.928.222,96	104.286.924,17

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49