



Saldo anterior em bancos/caixa	115.703.795,66
ENTRADAS	7.205.351,54
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	314.159,11
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	186.257,91
Receita Orçamentária	6.704.934,52
SAÍDAS	-2.187.326,99
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	70.910,80
Pagamento De Empenhos	13.899,51
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	1.916.258,77
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	186.257,91
Saldo a transportar em bancos/caixa	120.721.820,21

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	15.517,09	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	15.517,09	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	23.557.137,72	907,35	0,00	0,00	0,00	23.558.045,07
Contas Correntes	-1.736.802,01	907,35	0,00	0,00	0,00	-1.735.894,66
Contas de Aplicação	25.293.939,73	0,00	0,00	0,00	0,00	25.293.939,73
Total Contas Movimento	36.781.497,48	500.325,27	0,00	1.084.540,38	1.102.786,61	35.094.495,76
Contas Correntes	4.145.312,94	500.325,27	0,00	1.084.540,38	1.102.786,61	2.458.311,22
Contas de Aplicação	32.636.184,54	0,00	0,00	0,00	0,00	32.636.184,54
Total Contas Vinculadas	55.365.160,46	6.704.118,92	0,00	0,00	0,00	62.069.279,38
Contas Correntes	-5.524.079,58	6.704.118,92	0,00	0,00	0,00	1.180.039,34
Contas de Aplicação	60.889.240,04	0,00	0,00	0,00	0,00	60.889.240,04
TOTAL	115.703.795,66	7.205.351,54	0,00	1.084.540,38	1.102.786,61	120.721.820,21

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49