



Saldo anterior em bancos/caixa	104.310.060,78
ENTRADAS	15.373.919,44
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	538.768,76
Entrada De Valores	225.261,31
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	150.000,00
Estorno De Pagamento De Empenhos	9.661,12
Receita Orçamentária	14.366.065,49
Resgate De Aplicação Financeira	84.162,76
SAÍDAS	-4.059.005,58
Dedução De Receita Orçamentária	2.060.771,72
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	31,60
Pagamento De Empenhos	1.538.778,19
Resgate De Aplicação Financeira	84.162,76
Saída De Valores	225.261,31
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	150.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	115.624.974,64

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	16.846,43
Retenções Extra-orçamentárias	17.648,64
TOTAL	34.495,07

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	30.145.478,62	1.348.994,23	0,00	31,60	50.637,35	31.443.803,90
Contas Correntes	92.397,70	1.348.994,23	0,00	31,60	50.637,35	1.390.722,98
Contas de Aplicação	30.053.080,92	0,00	0,00	0,00	0,00	30.053.080,92
Total Contas Movimento	15.902.012,36	11.256.588,52	0,00	2.300,00	3.843.191,63	23.313.109,25
Contas Correntes	1.204.193,17	11.256.588,52	0,00	2.300,00	3.251.120,73	9.207.360,96
Contas de Aplicação	14.697.819,19	0,00	0,00	0,00	592.070,90	14.105.748,29
Total Contas Vinculadas	58.262.569,80	2.768.336,69	0,00	0,00	162.845,00	60.868.061,49
Contas Correntes	192.267,64	2.768.336,69	0,00	0,00	162.845,00	2.797.759,33
Contas de Aplicação	58.070.302,16	0,00	0,00	0,00	0,00	58.070.302,16
TOTAL	104.310.060,78	15.373.919,44	0,00	2.331,60	4.056.673,98	115.624.974,64

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49