



Saldo anterior em bancos/caixa	102.820.760,58
ENTRADAS	8.328.126,29
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	585.277,10
Entrada De Valores	161.453,29
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	27.300,00
Receita Orçamentária	7.554.095,90
SAÍDAS	-1.734.427,74
Dedução De Receita Orçamentária	1.249.997,92
Pagamento De Empenhos	281.595,74
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	14.080,79
Saída De Valores	161.453,29
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	27.300,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	109.414.459,13

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	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	33.201.258,02	11.304,19	0,00	14.080,79	240.992,83	32.957.488,59
Contas Correntes	-2.300.487,37	11.304,19	0,00	14.080,79	240.992,83	-2.544.256,80
Contas de Aplicação	35.501.745,39	0,00	0,00	0,00	0,00	35.501.745,39
Total Contas Movimento	16.052.085,79	7.012.715,80	0,00	1.908,00	1.434.146,53	21.628.747,06
Contas Correntes	-2.312.381,27	7.012.715,80	0,00	1.908,00	1.434.146,53	3.264.280,00
Contas de Aplicação	18.364.467,06	0,00	0,00	0,00	0,00	18.364.467,06
Total Contas Vinculadas	53.567.416,77	1.304.106,30	0,00	0,00	43.299,59	54.828.223,48
Contas Correntes	55.759,57	1.304.106,30	0,00	0,00	43.299,59	1.316.566,28
Contas de Aplicação	53.511.657,20	0,00	0,00	0,00	0,00	53.511.657,20
TOTAL	102.820.760,58	8.328.126,29	0,00	15.988,79	1.718.438,95	109.414.459,13

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49