

Saldo anterior em bancos/caixa	118.268.911,94
ENTRADAS	9.573.013,06
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	614.315,41
Entrada De Valores	1.543.909,09
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	67.964,00
Receita Orçamentária	7.346.824,56
SAÍDAS	-7.180.641,51
Dedução De Receita Orçamentária	1.158.831,32
Pagamento De Empenhos	4.403.553,10
Pagamento De Restos A Pagar	6.384,00
Saída De Valores	1.543.909,09
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	67.964,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	120.661.283,49

RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias 9.689,70	Estorno Retenções Orçamentárias 0,00
Retenções Extra-orçamentárias 2.131,73	Estorno Retenções Extra-orçamentárias 0,00
TOTAL 11.821,43	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	27.979.957,65	1.839,49	0,00	0,00	2.310.305,38	25.671.491,76
Contas Correntes	290.833,25	1.839,49	0,00	0,00	2.310.305,38	-2.017.632,64
Contas de Aplicação	27.689.124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	27.689.124,40
Total Contas Movimento	30.998.595,42	8.018.505,62	0,00	0,00	2.210.810,65	36.806.290,39
Contas Correntes	1.094.973,99	8.018.505,62	0,00	0,00	2.210.810,65	6.902.668,96
Contas de Aplicação	29.903.621,43	0,00	0,00	0,00	0,00	29.903.621,43
Total Contas Vinculadas	59.290.358,87	1.552.667,95	0,00	0,00	2.659.525,48	58.183.501,34
Contas Correntes	2.887.190,73	1.552.667,95	0,00	0,00	2.659.525,48	1.780.333,20
Contas de Aplicação	56.403.168,14	0,00	0,00	0,00	0,00	56.403.168,14
TOTAL	118.268.911,94	9.573.013,06	0,00	0,00	7.180.641,51	120.661.283,49

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49