



Saldo anterior em bancos/caixa	114.060.823,09
ENTRADAS	4.224.635,10
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	527.764,05
Entrada De Valores	61.785,27
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	182.655,02
Estorno De Pagamento De Empenhos	14.000,00
Receita Orçamentária	3.438.430,76
SAÍDAS	-1.926.823,89
Dedução De Receita Orçamentária	459.989,57
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	14.000,00
Pagamento De Empenhos	335.435,28
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	872.958,75
Saída De Valores	61.785,27
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	182.655,02
Saldo a transportar em bancos/caixa	116.358.634,30

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	57.030,82
Retenções Extra-orçamentárias	8.429,57
TOTAL	65.460,39

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	27.071.986,76	914,90	0,00	0,00	54.184,07	27.018.717,59
Contas Correntes	-316.440,81	914,90	0,00	0,00	54.184,07	-369.709,98
Contas de Aplicação	27.388.427,57	0,00	0,00	0,00	0,00	27.388.427,57
Total Contas Movimento	27.798.895,64	4.219.155,43	0,00	187.934,04	1.658.835,93	30.171.281,10
Contas Correntes	-3.039.161,93	4.219.155,43	0,00	187.934,04	1.658.835,93	-666.776,47
Contas de Aplicação	30.838.057,57	0,00	0,00	0,00	0,00	30.838.057,57
Total Contas Vinculadas	59.189.940,69	4.564,77	0,00	0,00	25.869,85	59.168.635,61
Contas Correntes	1.974.147,73	4.564,77	0,00	0,00	25.869,85	1.952.842,65
Contas de Aplicação	57.215.792,96	0,00	0,00	0,00	0,00	57.215.792,96
TOTAL	114.060.823,09	4.224.635,10	0,00	187.934,04	1.738.889,85	116.358.634,30

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49