



Saldo anterior em bancos/caixa	104.949.579,58
ENTRADAS	19.432.436,09
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	299.340,22
Entrada De Valores	1.996,00
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	795.000,00
Estorno De Pagamento De Empenhos	530,41
Receita Orçamentária	18.335.569,46
SAÍDAS	-3.703.637,19
Dedução De Receita Orçamentária	2.846.044,19
Pagamento De Empenhos	60.597,00
Saída De Valores	1.996,00
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	795.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	120.678.378,48

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	17.810,73
Retenções Extra-orçamentárias	17.368,88
TOTAL	35.179,61

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	34.013.950,01	139.444,47	0,00	0,00	0,00	34.153.394,48
Contas Correntes	-1.210.236,71	139.444,47	0,00	0,00	0,00	-1.070.792,24
Contas de Aplicação	35.224.186,72	0,00	0,00	0,00	0,00	35.224.186,72
Total Contas Movimento	19.063.523,17	15.323.222,21	0,00	3.100,00	3.653.669,47	30.729.975,91
Contas Correntes	517.852,18	15.323.222,21	0,00	3.100,00	3.653.669,47	12.184.304,92
Contas de Aplicação	18.545.670,99	0,00	0,00	0,00	0,00	18.545.670,99
Total Contas Vinculadas	51.872.106,40	3.969.769,41	0,00	0,00	46.867,72	55.795.008,09
Contas Correntes	384.275,71	3.969.769,41	0,00	0,00	46.867,72	4.307.177,40
Contas de Aplicação	51.487.830,69	0,00	0,00	0,00	0,00	51.487.830,69
TOTAL	104.949.579,58	19.432.436,09	0,00	3.100,00	3.700.537,19	120.678.378,48

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49