



Saldo anterior em bancos/caixa	104.108.987,92
ENTRADAS	4.934.470,14
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.688.887,25
Entrada De Valores	15.137,88
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.805.022,18
Receita Orçamentária	425.422,83
SAÍDAS	-4.215.389,14
Pagamento De Empenhos	1.379.445,88
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	15.783,20
Saída De Valores	15.137,88
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.805.022,18
Saldo a transportar em bancos/caixa	104.828.068,92

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	12.997,82	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	12.997,82	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	33.545.767,69	7.581,19	0,00	11.072,50	154.784,12	33.387.492,26
Contas Correntes	-620.403,61	7.581,19	0,00	11.072,50	154.784,12	-778.679,04
Contas de Aplicação	34.166.171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	34.166.171,30
Total Contas Movimento	20.800.862,09	1.741.487,94	0,00	3.550,13	1.209.925,10	21.328.874,80
Contas Correntes	6.317.774,33	1.741.487,94	0,00	3.550,13	1.209.925,10	6.845.787,04
Contas de Aplicação	14.483.087,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14.483.087,76
Total Contas Vinculadas	49.762.358,14	3.185.401,01	0,00	0,00	2.836.057,29	50.111.701,86
Contas Correntes	-354.178,96	3.185.401,01	0,00	0,00	2.836.057,29	-4.835,24
Contas de Aplicação	50.116.537,10	0,00	0,00	0,00	0,00	50.116.537,10
TOTAL	104.108.987,92	4.934.470,14	0,00	14.622,63	4.200.766,51	104.828.068,92

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49