



Saldo anterior em bancos/caixa	109.566.620,29
ENTRADAS	8.741.619,77
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	345.563,36
Entrada De Valores	5.421.252,92
Receita Orçamentária	2.974.803,49
SAÍDAS	-8.299.506,26
Dedução De Receita Orçamentária	528.205,17
Pagamento De Empenhos	471.019,08
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	1.879.029,09
Saída De Valores	5.421.252,92
Saldo a transportar em bancos/caixa	110.008.733,80

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	33.217.727,20	290.712,12	0,00	0,00	0,00	33.508.439,32
Contas Correntes	-2.224.833,94	290.712,12	0,00	0,00	0,00	-1.934.121,82
Contas de Aplicação	35.442.561,14	0,00	0,00	0,00	0,00	35.442.561,14
Total Contas Movimento	22.477.825,23	8.396.607,65	0,00	1.201.214,59	6.729.492,02	22.943.726,27
Contas Correntes	464.021,29	8.396.607,65	0,00	1.201.214,59	6.729.492,02	929.922,33
Contas de Aplicação	22.013.803,94	0,00	0,00	0,00	0,00	22.013.803,94
Total Contas Vinculadas	53.871.067,86	54.300,00	0,00	0,00	368.799,65	53.556.568,21
Contas Correntes	-9.030.084,13	54.300,00	0,00	0,00	368.799,65	-9.344.583,78
Contas de Aplicação	62.901.151,99	0,00	0,00	0,00	0,00	62.901.151,99
TOTAL	109.566.620,29	8.741.619,77	0,00	1.201.214,59	7.098.291,67	110.008.733,80

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49