



Saldo anterior em bancos/caixa	109.561.058,95
ENTRADAS	15.219.287,87
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	281.965,10
Entrada De Valores	259.001,09
Receita Orçamentária	14.678.321,68
SAÍDAS	-6.691.043,92
Dedução De Receita Orçamentária	2.201.025,06
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	789,64
Pagamento De Empenhos	4.203.951,26
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	26.276,87
Saída De Valores	259.001,09
Saldo a transportar em bancos/caixa	118.089.302,90

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	29.053.186,30	547.767,13	0,00	26.276,87	17.926,93	29.556.749,63
Contas Correntes	-6.510.369,88	547.767,13	0,00	26.276,87	17.926,93	-6.006.806,55
Contas de Aplicação	35.563.556,18	0,00	0,00	0,00	0,00	35.563.556,18
Total Contas Movimento	23.351.689,00	11.356.870,79	0,00	14.262,22	6.615.777,90	28.078.519,67
Contas Correntes	660.367,90	11.356.870,79	0,00	14.262,22	6.615.777,90	5.387.198,57
Contas de Aplicação	22.691.321,10	0,00	0,00	0,00	0,00	22.691.321,10
Total Contas Vinculadas	57.156.183,65	3.314.649,95	0,00	0,00	16.800,00	60.454.033,60
Contas Correntes	-2.041.907,51	3.314.649,95	0,00	0,00	16.800,00	1.255.942,44
Contas de Aplicação	59.198.091,16	0,00	0,00	0,00	0,00	59.198.091,16
TOTAL	109.561.058,95	15.219.287,87	0,00	40.539,09	6.650.504,83	118.089.302,90

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49