



Saldo anterior em bancos/caixa	113.146.458,22
ENTRADAS	6.215.467,45
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	389.310,95
Entrada De Valores	4.462.703,54
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	308.232,85
Receita Orçamentária	1.047.850,88
Transferências Bancárias	7.369,23
SAÍDAS	-6.722.364,51
Dedução De Receita Orçamentária	82.341,91
Pagamento De Empenhos	1.820.694,73
Pagamento De Restos A Pagar	41.022,25
Saída De Valores	4.462.703,54
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	308.232,85
Transferências Bancárias	7.369,23
Saldo a transportar em bancos/caixa	112.639.561,16

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00

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	32.971.693,73	1.844.424,44	0,00	0,00	1.478.119,35	33.337.998,82
Contas Correntes	579.238,29	1.844.424,44	0,00	0,00	1.478.119,35	945.543,38
Contas de Aplicação	32.392.455,44	0,00	0,00	0,00	0,00	32.392.455,44
Total Contas Movimento	25.292.652,80	4.371.043,01	0,00	0,00	4.664.856,79	24.998.839,02
Contas Correntes	8.267.689,75	4.371.043,01	0,00	0,00	4.664.856,79	7.973.875,97
Contas de Aplicação	17.024.963,05	0,00	0,00	0,00	0,00	17.024.963,05
Total Contas Vinculadas	54.882.111,69	0,00	0,00	0,00	579.388,37	54.302.723,32
Contas Correntes	1.926.077,18	0,00	0,00	0,00	579.388,37	1.346.688,81
Contas de Aplicação	52.956.034,51	0,00	0,00	0,00	0,00	52.956.034,51
TOTAL	113.146.458,22	6.215.467,45	0,00	0,00	6.722.364,51	112.639.561,16

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49