



Saldo anterior em bancos/caixa	117.442.690,42
ENTRADAS	4.942.654,86
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	570.275,15
Entrada De Valores	735.077,94
Estorno De Pagamento De Empenhos	2.021,16
Estorno Dedução Receita Orçamentária	507.908,14
Receita Orçamentária	3.127.372,47
SAÍDAS	-3.792.289,09
Dedução De Receita Orçamentária	507.908,14
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	2.545.703,19
Estorno Receita Extra-Orçamentária	2.641,04
Pagamento De Empenhos	958,78
Saída De Valores	735.077,94
Saldo a transportar em bancos/caixa	118.593.056,19

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	42.923,69
Retenções Extra-orçamentárias	78.199,27
TOTAL	121.122,96

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	31.876.416,63	720.037,05	0,00	0,00	8.803,46	32.587.650,22
Contas Correntes	1.288.968,37	720.037,05	0,00	0,00	8.803,46	2.000.201,96
Contas de Aplicação	30.587.448,26	0,00	0,00	0,00	0,00	30.587.448,26
Total Contas Movimento	27.193.432,23	4.222.617,81	0,00	0,00	3.783.485,63	27.632.564,41
Contas Correntes	12.446.449,75	3.714.709,67	0,00	0,00	3.783.485,63	12.377.673,79
Contas de Aplicação	14.746.982,48	507.908,14	0,00	0,00	0,00	15.254.890,62
Total Contas Vinculadas	58.372.841,56	0,00	0,00	0,00	0,00	58.372.841,56
Contas Correntes	110.561,32	0,00	0,00	0,00	0,00	110.561,32
Contas de Aplicação	58.262.280,24	0,00	0,00	0,00	0,00	58.262.280,24
TOTAL	117.442.690,42	4.942.654,86	0,00	0,00	3.792.289,09	118.593.056,19

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49