



Saldo anterior em bancos/caixa	108.067.988,05
ENTRADAS	6.363.173,20
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	465.964,61
Entrada De Valores	1.284.414,65
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.729.575,72
Receita Orçamentária	1.883.218,22
SAÍDAS	-4.772.907,11
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	450,76
Pagamento De Empenhos	758.465,98
Saída De Valores	1.284.414,65
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.729.575,72
Saldo a transportar em bancos/caixa	109.658.254,14

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	98.727,49	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	59.145,61	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	157.873,10	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	34.703.108,98	1.014.608,33	0,00	0,00	354.000,00	35.363.717,31
Contas Correntes	-2.095.090,97	1.014.608,33	0,00	0,00	354.000,00	-1.434.482,64
Contas de Aplicação	36.798.199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	36.798.199,95
Total Contas Movimento	14.021.886,71	4.064.802,97	0,00	36.642,08	4.322.867,59	13.727.180,01
Contas Correntes	2.901.792,15	4.064.802,97	0,00	36.642,08	4.322.867,59	2.607.085,45
Contas de Aplicação	11.120.094,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11.120.094,56
Total Contas Vinculadas	59.342.992,36	1.283.761,90	0,00	0,00	59.397,44	60.567.356,82
Contas Correntes	9.770.524,22	1.283.761,90	0,00	0,00	59.397,44	10.994.888,68
Contas de Aplicação	49.572.468,14	0,00	0,00	0,00	0,00	49.572.468,14
TOTAL	108.067.988,05	6.363.173,20	0,00	36.642,08	4.736.265,03	109.658.254,14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49