



Saldo anterior em bancos/caixa	102.871.146,77
ENTRADAS	7.674.584,93
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	148.975,34
Entrada De Valores	2.574.567,74
Receita Orçamentária	4.951.041,85
SAÍDAS	-10.330.854,84
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	726.140,58
Pagamento De Empenhos	6.897.756,48
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	37.812,38
Pagamento De Restos A Pagar	94.577,66
Saída De Valores	2.574.567,74
Saldo a transportar em bancos/caixa	100.214.876,86

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	143.064,27	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	3.054,23	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	146.118,50	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	32.727.452,36	1.463.230,28	0,00	0,00	726.140,58	33.464.542,06
Contas Correntes	1.006.535,44	1.463.230,28	0,00	0,00	726.140,58	1.743.625,14
Contas de Aplicação	31.720.916,92	0,00	0,00	0,00	0,00	31.720.916,92
Total Contas Movimento	18.234.367,83	2.723.005,66	0,00	37.968,57	7.019.639,93	13.899.764,99
Contas Correntes	-3.252.639,71	2.723.005,66	0,00	37.968,57	7.019.639,93	-7.587.242,55
Contas de Aplicação	21.487.007,54	0,00	0,00	0,00	0,00	21.487.007,54
Total Contas Vinculadas	51.909.326,58	3.488.348,99	0,00	0,00	2.547.105,76	52.850.569,81
Contas Correntes	5.031.821,85	3.488.348,99	0,00	0,00	2.547.105,76	5.973.065,08
Contas de Aplicação	46.877.504,73	0,00	0,00	0,00	0,00	46.877.504,73
TOTAL	102.871.146,77	7.674.584,93	0,00	37.968,57	10.292.886,27	100.214.876,86

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49