

Saldo anterior em bancos/caixa	114.972.068,34
ENTRADAS	24.266.487,50
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	5.416.068,77
Entrada De Valores	1.766.799,27
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.903.052,20
Receita Orçamentária	9.780.567,26
Transferências Bancárias	3.400.000,00
SAÍDAS	-13.392.504,13
Dedução De Receita Orçamentária	1.208.170,92
Pagamento De Empenhos	3.114.481,74
Saída De Valores	1.766.799,27
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.903.052,20
Transferências Bancárias	3.400.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	125.846.051,71

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	440.599,04
Retenções Extra-orçamentárias	1.512.012,42
TOTAL	1.952.611,46

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	23.441.857,15	1.930.952,45	0,00	0,00	1.417.537,48	23.955.272,12
Contas Correntes	-3.240.614,43	1.930.952,45	0,00	0,00	1.417.537,48	-2.727.199,46
Contas de Aplicação	26.682.471,58	0,00	0,00	0,00	0,00	26.682.471,58
Total Contas Movimento	35.071.574,10	18.736.014,89	0,00	11.160,00	10.647.603,81	43.148.825,18
Contas Correntes	14.895.952,19	18.736.014,89	0,00	11.160,00	10.647.603,81	22.973.203,27
Contas de Aplicação	20.175.621,91	0,00	0,00	0,00	0,00	20.175.621,91
Total Contas Vinculadas	56.458.637,09	3.599.520,16	0,00	0,00	1.316.202,84	58.741.954,41
Contas Correntes	-289.233,82	3.599.520,16	0,00	0,00	1.316.202,84	1.994.083,50
Contas de Aplicação	56.747.870,91	0,00	0,00	0,00	0,00	56.747.870,91
TOTAL	114.972.068,34	24.266.487,50	0,00	11.160,00	13.381.344,13	125.846.051,71

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49