



Saldo anterior em bancos/caixa	106.586.078,38
ENTRADAS	12.621.081,30
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	579.394,88
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.210.900,51
Receita Orçamentária	9.830.785,91
SAÍDAS	-3.691.758,62
Dedução De Receita Orçamentária	1.346.518,17
Pagamento De Empenhos	134.339,94
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.210.900,51
Saldo a transportar em bancos/caixa	115.515.401,06

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	340,40	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	340,40	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	31.959.400,35	9.581,15	0,00	0,00	133.039,94	31.835.941,56
Contas Correntes	-3.333.122,91	9.581,15	0,00	0,00	133.039,94	-3.456.581,70
Contas de Aplicação	35.292.523,26	0,00	0,00	0,00	0,00	35.292.523,26
Total Contas Movimento	17.230.640,91	9.513.305,13	0,00	1.300,00	1.346.518,17	25.396.127,87
Contas Correntes	-5.146.031,57	9.513.305,13	0,00	1.300,00	1.346.518,17	3.019.455,39
Contas de Aplicação	22.376.672,48	0,00	0,00	0,00	0,00	22.376.672,48
Total Contas Vinculadas	57.396.037,12	3.098.195,02	0,00	0,00	2.210.900,51	58.283.331,63
Contas Correntes	-2.455.752,03	3.098.195,02	0,00	0,00	2.210.900,51	-1.568.457,52
Contas de Aplicação	59.851.789,15	0,00	0,00	0,00	0,00	59.851.789,15
TOTAL	106.586.078,38	12.621.081,30	0,00	1.300,00	3.690.458,62	115.515.401,06

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49