



Saldo anterior em bancos/caixa	120.678.378,48
ENTRADAS	1.864.425,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	372.787,93
Entrada De Valores	342.803,93
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	643.577,02
Receita Orçamentária	505.256,12
SAÍDAS	-7.820.668,56
Pagamento De Empenhos	5.637.856,95
Pagamento De Restos A Pagar	1.196.430,66
Saída De Valores	342.803,93
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	643.577,02
Saldo a transportar em bancos/caixa	114.722.134,92

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	13.710,88
Retenções Extra-orçamentárias	4.570,30
TOTAL	18.281,18

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	34.153.394,48	694.888,10	0,00	0,00	1.208.411,70	33.639.870,88
Contas Correntes	-1.070.792,24	694.888,10	0,00	0,00	1.208.411,70	-1.584.315,84
Contas de Aplicação	35.224.186,72	0,00	0,00	0,00	0,00	35.224.186,72
Total Contas Movimento	30.729.975,91	780.859,88	0,00	5.336,61	5.864.035,14	25.641.464,04
Contas Correntes	12.184.304,92	780.859,88	0,00	5.336,61	5.864.035,14	7.095.793,05
Contas de Aplicação	18.545.670,99	0,00	0,00	0,00	0,00	18.545.670,99
Total Contas Vinculadas	55.795.008,09	388.677,02	0,00	0,00	742.885,11	55.440.800,00
Contas Correntes	4.307.177,40	388.677,02	0,00	0,00	742.885,11	3.952.969,31
Contas de Aplicação	51.487.830,69	0,00	0,00	0,00	0,00	51.487.830,69
TOTAL	120.678.378,48	1.864.425,00	0,00	5.336,61	7.815.331,95	114.722.134,92

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49