

Saldo anterior em bancos/caixa	123.071.417,62
ENTRADAS	6.522.169,18
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	2.664.009,07
Entrada De Valores	2.100.000,00
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.741.800,00
Estorno De Pagamento De Empenhos	245,70
Receita Orçamentária	16.114,41
SAÍDAS	-6.026.366,23
Pagamento De Empenhos	2.018.240,78
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	166.325,45
Saída De Valores	2.100.000,00
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.741.800,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	123.567.220,57

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	301.743,91
Retenções Extra-orçamentárias	263.513,84
TOTAL	565.257,75

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	26.670.514,28	574,17	0,00	0,00	1.299.369,81	25.371.718,64
Contas Correntes	47.028,38	574,17	0,00	0,00	1.299.369,81	-1.251.767,26
Contas de Aplicação	26.623.485,90	0,00	0,00	0,00	0,00	26.623.485,90
Total Contas Movimento	40.020.773,00	6.521.595,01	0,00	0,00	4.717.282,70	41.825.085,31
Contas Correntes	18.449.866,43	6.521.595,01	0,00	0,00	4.717.282,70	20.254.178,74
Contas de Aplicação	21.570.906,57	0,00	0,00	0,00	0,00	21.570.906,57
Total Contas Vinculadas	56.380.130,34	0,00	0,00	0,00	9.713,72	56.370.416,62
Contas Correntes	-406.437,08	0,00	0,00	0,00	9.713,72	-416.150,80
Contas de Aplicação	56.786.567,42	0,00	0,00	0,00	0,00	56.786.567,42
TOTAL	123.071.417,62	6.522.169,18	0,00	0,00	6.026.366,23	123.567.220,57

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49