



Saldo anterior em bancos/caixa	122.192.619,61
ENTRADAS	864.601,38
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	297.651,32
Entrada De Valores	407.472,29
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	56.575,68
Receita Orçamentária	100.914,79
Transferências Bancárias	1.987,30
SAÍDAS	-3.689.699,72
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	100.914,79
Pagamento De Empenhos	2.934.853,33
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	86.948,76
Pagamento De Restos A Pagar	100.947,57
Saída De Valores	407.472,29
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	56.575,68
Transferências Bancárias	1.987,30
Saldo a transportar em bancos/caixa	119.367.521,27

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	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	27.414.185,78	21.390,87	0,00	0,00	196.622,38	27.238.954,27
Contas Correntes	25.758,21	21.390,87	0,00	0,00	196.622,38	-149.473,30
Contas de Aplicação	27.388.427,57	0,00	0,00	0,00	0,00	27.388.427,57
Total Contas Movimento	33.986.871,67	685.720,04	0,00	88.948,76	3.114.151,67	31.469.491,28
Contas Correntes	3.148.814,10	685.720,04	0,00	88.948,76	3.114.151,67	631.433,71
Contas de Aplicação	30.838.057,57	0,00	0,00	0,00	0,00	30.838.057,57
Total Contas Vinculadas	60.791.562,16	157.490,47	0,00	0,00	289.976,91	60.659.075,72
Contas Correntes	3.575.769,20	156.575,68	0,00	0,00	289.062,12	3.443.282,76
Contas de Aplicação	57.215.792,96	914,79	0,00	0,00	914,79	57.215.792,96
TOTAL	122.192.619,61	864.601,38	0,00	88.948,76	3.600.750,96	119.367.521,27

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49