



Saldo anterior em bancos/caixa	106.633.264,14
ENTRADAS	1.239.300,50
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	351.506,80
Entrada De Valores	710.339,69
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	177.454,00
Receita Orçamentária	0,01
SAÍDAS	-2.909.720,85
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	2.234,62
Pagamento De Empenhos	166.893,62
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	1.852.798,92
Saída De Valores	710.339,69
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	177.454,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	104.962.843,79

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	34.213,06	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	14.080,79	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	48.293,85	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	35.334.597,75	4.648,68	0,00	0,00	0,00	35.339.246,43
Contas Correntes	-1.606,02	4.648,68	0,00	0,00	0,00	3.042,66
Contas de Aplicação	35.336.203,77	0,00	0,00	0,00	0,00	35.336.203,77
Total Contas Movimento	18.322.092,13	1.234.651,82	0,00	1.168.719,96	983.478,62	17.404.545,37
Contas Correntes	-330.210,03	1.234.651,82	0,00	1.168.719,96	983.478,62	-1.247.756,79
Contas de Aplicação	18.652.302,16	0,00	0,00	0,00	0,00	18.652.302,16
Total Contas Vinculadas	52.976.574,26	0,00	0,00	0,00	757.522,27	52.219.051,99
Contas Correntes	-95.561,12	0,00	0,00	0,00	757.522,27	-853.083,39
Contas de Aplicação	53.072.135,38	0,00	0,00	0,00	0,00	53.072.135,38
TOTAL	106.633.264,14	1.239.300,50	0,00	1.168.719,96	1.741.000,89	104.962.843,79

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49