



Saldo anterior em bancos/caixa	107.853.782,33
ENTRADAS	7.416.150,31
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	418.918,66
Entrada De Valores	74.342,68
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	325.820,34
Receita Extra-Orçamentária	48.312,81
Receita Orçamentária	6.548.591,78
Transferências Bancárias	164,04
SAÍDAS	-794.055,31
Estorno Receita Extra-Orçamentária	1.029,52
Pagamento De Empenhos	392.698,73
Saída De Valores	74.342,68
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	325.820,34
Transferências Bancárias	164,04
Saldo a transportar em bancos/caixa	114.475.877,33

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	18.750,38
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	18.750,38

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	35.388.716,50	2.043,49	0,00	0,00	1.193,56	35.389.566,43
Contas Correntes	52.512,73	2.043,49	0,00	0,00	1.193,56	53.362,66
Contas de Aplicação	35.336.203,77	0,00	0,00	0,00	0,00	35.336.203,77
Total Contas Movimento	18.884.956,41	682.993,89	0,00	0,00	470.808,82	19.097.141,48
Contas Correntes	232.430,57	682.993,89	0,00	0,00	470.808,82	444.615,64
Contas de Aplicação	18.652.525,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18.652.525,84
Total Contas Vinculadas	53.580.109,42	6.731.112,93	0,00	0,00	322.052,93	59.989.169,42
Contas Correntes	507.974,04	6.731.112,93	0,00	0,00	322.052,93	6.917.034,04
Contas de Aplicação	53.072.135,38	0,00	0,00	0,00	0,00	53.072.135,38
TOTAL	107.853.782,33	7.416.150,31	0,00	0,00	794.055,31	114.475.877,33

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49