



Saldo anterior em bancos/caixa	128.087.459,40
ENTRADAS	2.413.695,54
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	302.705,52
Entrada De Valores	1.368.447,69
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	500.000,00
Estorno De Pagamento De Empenhos	130,00
Receita Orçamentária	242.412,33
SAÍDAS	-2.565.349,07
Pagamento De Empenhos	573.333,59
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	123.467,79
Pagamento De Restos A Pagar	100,00
Saída De Valores	1.368.447,69
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	500.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	127.935.805,87

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	8.925,18
Retenções Extra-orçamentárias	18.614,41
TOTAL	27.539,59

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	27.602.789,66	243.418,48	0,00	0,00	152.339,48	27.693.868,66
Contas Correntes	553.127,58	243.418,48	0,00	0,00	152.339,48	644.206,58
Contas de Aplicação	27.049.662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	27.049.662,08
Total Contas Movimento	41.437.009,30	2.170.277,06	0,00	2.090,00	2.390.770,08	41.214.426,28
Contas Correntes	4.168.536,16	2.170.277,06	0,00	2.090,00	2.390.770,08	3.945.953,14
Contas de Aplicação	37.268.473,14	0,00	0,00	0,00	0,00	37.268.473,14
Total Contas Vinculadas	59.047.660,44	0,00	0,00	0,00	20.149,51	59.027.510,93
Contas Correntes	1.868.622,54	0,00	0,00	0,00	20.149,51	1.848.473,03
Contas de Aplicação	57.179.037,90	0,00	0,00	0,00	0,00	57.179.037,90
TOTAL	128.087.459,40	2.413.695,54	0,00	2.090,00	2.563.259,07	127.935.805,87

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49