



Saldo anterior em bancos/caixa	109.303.560,09
ENTRADAS	1.131.667,68
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	550.151,74
Entrada De Valores	3.402,55
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	4.783,38
Receita Orçamentária	573.330,01
SAÍDAS	-3.424.697,53
Pagamento De Empenhos	3.416.511,60
Saída De Valores	3.402,55
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	4.783,38
Saldo a transportar em bancos/caixa	107.010.530,24

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	60.513,61	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	27.665,95	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	88.179,56	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	34.196.395,90	517.388,18	0,00	0,00	131,44	34.713.652,64
Contas Correntes	32.309,05	517.388,18	0,00	0,00	131,44	549.565,79
Contas de Aplicação	34.164.086,85	0,00	0,00	0,00	0,00	34.164.086,85
Total Contas Movimento	25.650.885,84	551.466,54	0,00	0,00	3.384.745,27	22.817.607,11
Contas Correntes	11.275.038,57	551.466,54	0,00	0,00	3.384.745,27	8.441.759,84
Contas de Aplicação	14.375.847,27	0,00	0,00	0,00	0,00	14.375.847,27
Total Contas Vinculadas	49.456.278,35	62.812,96	0,00	0,00	39.820,82	49.479.270,49
Contas Correntes	1.879.247,23	62.812,96	0,00	0,00	39.820,82	1.902.239,37
Contas de Aplicação	47.577.031,12	0,00	0,00	0,00	0,00	47.577.031,12
TOTAL	109.303.560,09	1.131.667,68	0,00	0,00	3.424.697,53	107.010.530,24

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49