



Saldo anterior em bancos/caixa	120.396.449,53
ENTRADAS	5.359.500,76
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	2.675.102,18
Entrada De Valores	2.025.540,51
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	183.000,00
Receita Orçamentária	246.866,38
Transferências Bancárias	228.991,69
SAÍDAS	-3.439.665,08
Estorno Receita Extra-Orçamentária	9.782,98
Pagamento De Empenhos	871.273,69
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	121.076,21
Saída De Valores	2.025.540,51
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	183.000,00
Transferências Bancárias	228.991,69
Saldo a transportar em bancos/caixa	122.316.285,21

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	32.945.351,32	198.669,81	0,00	0,00	377.537,10	32.766.484,03
Contas Correntes	-445.199,82	198.669,81	0,00	0,00	377.537,10	-624.067,11
Contas de Aplicação	33.390.551,14	0,00	0,00	0,00	0,00	33.390.551,14
Total Contas Movimento	27.035.874,06	5.110.830,95	0,00	722.355,59	2.339.772,39	29.084.577,03
Contas Correntes	-4.027.746,24	5.110.830,95	0,00	722.355,59	2.339.772,39	-1.979.043,27
Contas de Aplicação	31.063.620,30	0,00	0,00	0,00	0,00	31.063.620,30
Total Contas Vinculadas	60.415.224,15	50.000,00	0,00	0,00	0,00	60.465.224,15
Contas Correntes	-3.579.362,28	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.529.362,28
Contas de Aplicação	63.994.586,43	0,00	0,00	0,00	0,00	63.994.586,43
TOTAL	120.396.449,53	5.359.500,76	0,00	722.355,59	2.717.309,49	122.316.285,21

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro
CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49