



Saldo anterior em bancos/caixa	109.664.887,75
ENTRADAS	399.112,22
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	152.294,69
Entrada De Valores	60.719,59
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	186.085,63
Receita Orçamentária	11,67
Rendimento De Aplicação Financeira	0,64
SAÍDAS	-10.064.959,44
Pagamento De Empenhos	7.211.018,93
Pagamento De Restos A Pagar	2.607.135,29
Saída De Valores	60.719,59
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	186.085,63
Saldo a transportar em bancos/caixa	99.999.040,53

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	32.077,20
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	32.077,20

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	37.176.851,11	2.821,12	0,00	0,00	2.451.371,05	34.728.301,18
Contas Correntes	220.985,47	2.821,12	0,00	0,00	2.451.371,05	-2.227.564,46
Contas de Aplicação	36.955.865,64	0,00	0,00	0,00	0,00	36.955.865,64
Total Contas Movimento	15.459.406,26	396.278,79	0,00	3.267,96	5.345.142,12	10.507.274,97
Contas Correntes	4.719.898,71	396.278,79	0,00	3.267,96	5.345.142,12	-232.232,58
Contas de Aplicação	10.739.507,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10.739.507,55
Total Contas Vinculadas	57.028.630,38	12,31	0,00	0,00	2.265.178,31	54.763.464,38
Contas Correntes	5.404.915,24	0,00	0,00	0,00	2.265.178,31	3.139.736,93
Contas de Aplicação	51.623.715,14	12,31	0,00	0,00	0,00	51.623.727,45
TOTAL	109.664.887,75	399.112,22	0,00	3.267,96	10.061.691,48	99.999.040,53

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49