



Saldo anterior em bancos/caixa	116.123.604,78
ENTRADAS	3.210.944,87
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	364.587,96
Entrada De Valores	1.928.516,41
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	190.400,00
Estorno De Pagamento De Empenhos	220,00
Receita Orçamentária	726.469,44
Transferências Bancárias	751,06
SAÍDAS	-3.630.753,99
Pagamento De Empenhos	1.250.648,45
Pagamento De Restos A Pagar	260.438,07
Saída De Valores	1.928.516,41
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	190.400,00
Transferências Bancárias	751,06
Saldo a transportar em bancos/caixa	115.703.795,66

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

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	23.554.244,46	202.644,32	0,00	0,00	199.751,06	23.557.137,72
Contas Correntes	-1.739.695,27	202.644,32	0,00	0,00	199.751,06	-1.736.802,01
Contas de Aplicação	25.293.939,73	0,00	0,00	0,00	0,00	25.293.939,73
Total Contas Movimento	36.078.665,25	3.008.300,55	0,00	122.469,13	2.182.999,19	36.781.497,48
Contas Correntes	3.442.480,71	3.008.300,55	0,00	122.469,13	2.182.999,19	4.145.312,94
Contas de Aplicação	32.636.184,54	0,00	0,00	0,00	0,00	32.636.184,54
Total Contas Vinculadas	56.490.695,07	0,00	0,00	0,00	1.125.534,61	55.365.160,46
Contas Correntes	-4.398.544,97	0,00	0,00	0,00	1.125.534,61	-5.524.079,58
Contas de Aplicação	60.889.240,04	0,00	0,00	0,00	0,00	60.889.240,04
TOTAL	116.123.604,78	3.210.944,87	0,00	122.469,13	3.508.284,86	115.703.795,66

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49