



Saldo anterior em bancos/caixa	129.219.083,20
ENTRADAS	2.814.507,25
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	376.908,35
Entrada De Valores	1.172.039,98
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.020.823,85
Receita Orçamentária	244.735,07
SAÍDAS	-12.047.222,27
Pagamento De Empenhos	9.854.358,44
Saída De Valores	1.172.039,98
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.020.823,85
Saldo a transportar em bancos/caixa	119.986.368,18

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	19.641,97	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	19.641,97	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	27.656.810,30	1.260,16	0,00	0,00	393.576,00	27.264.494,46
Contas Correntes	16.314,45	1.260,16	0,00	0,00	393.576,00	-376.001,39
Contas de Aplicação	27.640.495,85	0,00	0,00	0,00	0,00	27.640.495,85
Total Contas Movimento	35.094.182,49	2.568.512,02	0,00	0,00	3.116.672,31	34.546.022,20
Contas Correntes	4.065.623,00	2.568.512,02	0,00	0,00	3.116.672,31	3.517.462,71
Contas de Aplicação	31.028.559,49	0,00	0,00	0,00	0,00	31.028.559,49
Total Contas Vinculadas	66.468.090,41	244.735,07	0,00	0,00	8.536.973,96	58.175.851,52
Contas Correntes	10.166.653,34	244.735,07	0,00	0,00	8.536.973,96	1.874.414,45
Contas de Aplicação	56.301.437,07	0,00	0,00	0,00	0,00	56.301.437,07
TOTAL	129.219.083,20	2.814.507,25	0,00	0,00	12.047.222,27	119.986.368,18

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49