



Saldo anterior em bancos/caixa	100.817.238,46
ENTRADAS	743.543,03
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	155.448,05
Entrada De Valores	122.000,00
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	48.381,15
Receita Orçamentária	417.713,83
SAÍDAS	-1.368.741,80
Estorno Receita Extra-Orçamentária	5.026,14
Pagamento De Empenhos	47.795,38
Pagamento De Restos A Pagar	1.145.539,13
Saída De Valores	122.000,00
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	48.381,15
Saldo a transportar em bancos/caixa	100.192.039,69

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	2.445,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	2.445,00

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	36.456.337,81	420.527,58	0,00	0,00	9.200,85	36.867.664,54
Contas Correntes	4.735.420,89	420.527,58	0,00	0,00	9.200,85	5.146.747,62
Contas de Aplicação	31.720.916,92	0,00	0,00	0,00	0,00	31.720.916,92
Total Contas Movimento	13.299.288,71	274.634,30	0,00	43.620,67	1.315.920,28	12.214.382,06
Contas Correntes	-8.187.718,83	274.634,30	0,00	43.620,67	1.315.920,28	-9.272.625,48
Contas de Aplicação	21.487.007,54	0,00	0,00	0,00	0,00	21.487.007,54
Total Contas Vinculadas	51.061.611,94	48.381,15	0,00	0,00	0,00	51.109.993,09
Contas Correntes	4.184.107,21	48.381,15	0,00	0,00	0,00	4.232.488,36
Contas de Aplicação	46.877.504,73	0,00	0,00	0,00	0,00	46.877.504,73
TOTAL	100.817.238,46	743.543,03	0,00	43.620,67	1.325.121,13	100.192.039,69

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49