



Saldo anterior em bancos/caixa	111.243.527,99
ENTRADAS	11.217.053,91
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	3.910.126,11
Entrada De Valores	4.012.815,19
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.792.189,19
Estorno De Pagamento De Empenhos	367,06
Receita Orçamentária	501.556,36
SAÍDAS	-9.655.741,48
Dedução De Receita Orçamentária	13.446,70
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	20,56
Pagamento De Empenhos	2.837.269,84
Saída De Valores	4.012.815,19
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.792.189,19
Saldo a transportar em bancos/caixa	112.804.840,42

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	31.813.702,15	1.421.686,23	0,00	20,56	3.048.000,00	30.187.367,82
Contas Correntes	-3.566.903,99	1.421.686,23	0,00	20,56	3.048.000,00	-5.193.238,32
Contas de Aplicação	35.380.606,14	0,00	0,00	0,00	0,00	35.380.606,14
Total Contas Movimento	22.205.033,60	9.795.367,68	0,00	0,00	6.460.369,57	25.540.031,71
Contas Correntes	-27.147,81	9.795.367,68	0,00	0,00	6.460.369,57	3.307.850,30
Contas de Aplicação	22.232.181,41	0,00	0,00	0,00	0,00	22.232.181,41
Total Contas Vinculadas	57.224.792,24	0,00	0,00	0,00	147.351,35	57.077.440,89
Contas Correntes	-1.831.422,89	0,00	0,00	0,00	147.351,35	-1.978.774,24
Contas de Aplicação	59.056.215,13	0,00	0,00	0,00	0,00	59.056.215,13
TOTAL	111.243.527,99	11.217.053,91	0,00	20,56	9.655.720,92	112.804.840,42

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49