



Saldo anterior em bancos/caixa	119.367.521,27
ENTRADAS	7.529.281,15
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	337.623,11
Entrada De Valores	462.995,71
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	455.914,57
Receita Extra-Orçamentária	56.765,45
Receita Orçamentária	6.214.635,91
Transferências Bancárias	1.346,40
SAÍDAS	-2.924.026,17
Estorno De Receita Orçamentária	277,41
Pagamento De Empenhos	1.927.023,81
Pagamento De Restos A Pagar	76.468,27
Saída De Valores	462.995,71
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	455.914,57
Transferências Bancárias	1.346,40
Saldo a transportar em bancos/caixa	123.972.776,25

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	165.869,83	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	165.869,83	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	27.238.954,27	456,53	0,00	0,00	165.745,13	27.073.665,67
Contas Correntes	-149.473,30	456,53	0,00	0,00	165.745,13	-314.761,90
Contas de Aplicação	27.388.427,57	0,00	0,00	0,00	0,00	27.388.427,57
Total Contas Movimento	31.469.491,28	801.508,69	0,00	0,00	2.578.569,70	29.692.430,27
Contas Correntes	631.433,71	801.508,69	0,00	0,00	2.578.569,70	-1.145.627,30
Contas de Aplicação	30.838.057,57	0,00	0,00	0,00	0,00	30.838.057,57
Total Contas Vinculadas	60.659.075,72	6.727.315,93	0,00	0,00	179.711,34	67.206.680,31
Contas Correntes	3.443.282,76	6.727.315,93	0,00	0,00	179.711,34	9.990.887,35
Contas de Aplicação	57.215.792,96	0,00	0,00	0,00	0,00	57.215.792,96
TOTAL	119.367.521,27	7.529.281,15	0,00	0,00	2.924.026,17	123.972.776,25

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49