



Saldo anterior em bancos/caixa	94.509.610,32
ENTRADAS	10.305.562,61
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	131.812,15
Entrada De Valores	6.029,08
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.618.000,00
Receita Extra-Orçamentária	56.765,45
Receita Orçamentária	7.492.955,93
SAÍDAS	-4.489.364,86
Pagamento De Empenhos	3.000,00
Pagamento De Restos A Pagar	1.862.335,78
Saída De Valores	6.029,08
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.618.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	100.325.808,07

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	16.157,27	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	11.833,75	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	27.991,02	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	31.754.225,26	137.818,19	0,00	0,00	178.720,00	31.713.323,45
Contas Correntes	33.308,34	137.818,19	0,00	0,00	178.720,00	-7.593,47
Contas de Aplicação	31.720.916,92	0,00	0,00	0,00	0,00	31.720.916,92
Total Contas Movimento	17.163.012,25	2.752.958,93	0,00	3.000,00	3.209.813,14	16.703.158,04
Contas Correntes	-4.323.995,29	2.752.958,93	0,00	3.000,00	3.209.813,14	-4.783.849,50
Contas de Aplicação	21.487.007,54	0,00	0,00	0,00	0,00	21.487.007,54
Total Contas Vinculadas	45.592.372,81	7.414.785,49	0,00	0,00	1.097.831,72	51.909.326,58
Contas Correntes	-1.285.131,92	7.414.785,49	0,00	0,00	1.097.831,72	5.031.821,85
Contas de Aplicação	46.877.504,73	0,00	0,00	0,00	0,00	46.877.504,73
TOTAL	94.509.610,32	10.305.562,61	0,00	3.000,00	4.486.364,86	100.325.808,07

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49