



Saldo anterior em bancos/caixa	100.208.916,82
ENTRADAS	3.374.143,33
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	603.493,08
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.769.700,00
Estorno De Pagamento De Empenhos	947,26
Receita Orçamentária	2,99
SAÍDAS	-3.160.378,15
Pagamento De Empenhos	390.678,15
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.769.700,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	100.422.682,00

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	20.161,58	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	6.365,83	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	26.527,41	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	28.293.307,25	2.150,02	0,00	3.000,00	195.610,34	28.096.846,93
Contas Correntes	-6.123.778,62	2.150,02	0,00	3.000,00	195.610,34	-6.320.238,94
Contas de Aplicação	34.417.085,87	0,00	0,00	0,00	0,00	34.417.085,87
Total Contas Movimento	25.684.344,63	3.371.993,31	0,00	3.800,00	2.773.701,06	26.278.836,88
Contas Correntes	10.626.580,08	3.371.993,31	0,00	3.800,00	2.773.701,06	11.221.072,33
Contas de Aplicação	15.057.764,55	0,00	0,00	0,00	0,00	15.057.764,55
Total Contas Vinculadas	46.231.264,94	0,00	0,00	0,00	184.266,75	46.046.998,19
Contas Correntes	1.543.349,23	0,00	0,00	0,00	184.266,75	1.359.082,48
Contas de Aplicação	44.687.915,71	0,00	0,00	0,00	0,00	44.687.915,71
TOTAL	100.208.916,82	3.374.143,33	0,00	6.800,00	3.153.578,15	100.422.682,00

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49