



Saldo anterior em bancos/caixa	112.711.401,87
ENTRADAS	1.035.393,40
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	353.303,15
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	679.090,25
Estorno De Pagamento De Empenhos	3.000,00
SAÍDAS	-2.146.670,32
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	3.000,00
Pagamento De Empenhos	1.464.580,07
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	679.090,25
Saldo a transportar em bancos/caixa	111.600.124,95

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	112.439,03	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	166.523,79	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	278.962,82	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	27.788.463,57	807,06	0,00	0,00	827.297,37	26.961.973,26
Contas Correntes	-1.233.035,15	807,06	0,00	0,00	827.297,37	-2.059.525,46
Contas de Aplicação	29.021.498,72	0,00	0,00	0,00	0,00	29.021.498,72
Total Contas Movimento	24.763.517,61	1.034.586,34	0,00	0,00	1.319.372,95	24.478.731,00
Contas Correntes	2.321.020,77	1.034.586,34	0,00	0,00	1.319.372,95	2.036.234,16
Contas de Aplicação	22.442.496,84	0,00	0,00	0,00	0,00	22.442.496,84
Total Contas Vinculadas	60.159.420,69	0,00	0,00	0,00	0,00	60.159.420,69
Contas Correntes	1.548.160,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548.160,54
Contas de Aplicação	58.611.260,15	0,00	0,00	0,00	0,00	58.611.260,15
TOTAL	112.711.401,87	1.035.393,40	0,00	0,00	2.146.670,32	111.600.124,95

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49