



Saldo anterior em bancos/caixa	140.631.672,88
ENTRADAS	2.950.013,98
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	2.126.427,96
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	820.255,59
Estorno De Pagamento De Empenhos	3.330,43
SAÍDAS	-3.769.254,07
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	50,57
Pagamento De Empenhos	2.948.947,91
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	820.255,59
Saldo a transportar em bancos/caixa	139.812.432,79

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	40.275,45	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	40.275,45	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	32.042.832,88	319,89	0,00	0,00	0,00	32.043.152,77
Contas Correntes	-1.315.443,39	319,89	0,00	0,00	0,00	-1.315.123,50
Contas de Aplicação	33.358.276,27	0,00	0,00	0,00	0,00	33.358.276,27
Total Contas Movimento	41.861.371,02	2.129.438,50	0,00	1.050,57	2.722.974,70	41.266.784,25
Contas Correntes	9.338.920,71	2.129.438,50	0,00	1.050,57	2.722.974,70	8.744.333,94
Contas de Aplicação	32.522.450,31	0,00	0,00	0,00	0,00	32.522.450,31
Total Contas Vinculadas	66.727.468,98	820.255,59	0,00	0,00	1.045.228,80	66.502.495,77
Contas Correntes	2.671.549,33	820.255,59	0,00	0,00	1.045.228,80	2.446.576,12
Contas de Aplicação	64.055.919,65	0,00	0,00	0,00	0,00	64.055.919,65
TOTAL	140.631.672,88	2.950.013,98	0,00	1.050,57	3.768.203,50	139.812.432,79

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49