



Saldo anterior em bancos/caixa	118.855.791,29
ENTRADAS	2.180.864,26
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	249.865,32
Entrada De Valores	978.358,09
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	951.864,00
Estorno De Pagamento De Empenhos	620,67
Receita Orçamentária	156,18
SAÍDAS	-9.072.482,58
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	184,05
Pagamento De Empenhos	7.142.076,44
Saída De Valores	978.358,09
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	951.864,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	111.964.172,97

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	8.775,33
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	8.775,33

ESTORNO RETENÇÕES	
Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
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	34.704.259,16	10.425,74	0,00	0,00	0,00	34.714.684,90
Contas Correntes	-738.301,98	10.425,74	0,00	0,00	0,00	-727.876,24
Contas de Aplicação	35.442.561,14	0,00	0,00	0,00	0,00	35.442.561,14
Total Contas Movimento	21.471.848,39	2.170.438,52	0,00	3.832,47	1.241.732,22	22.396.722,22
Contas Correntes	-541.955,55	2.170.438,52	0,00	3.832,47	1.241.732,22	382.918,28
Contas de Aplicação	22.013.803,94	0,00	0,00	0,00	0,00	22.013.803,94
Total Contas Vinculadas	62.679.683,74	0,00	0,00	17.000,00	7.809.917,89	54.852.765,85
Contas Correntes	-221.468,25	0,00	0,00	17.000,00	7.809.917,89	-8.048.386,14
Contas de Aplicação	62.901.151,99	0,00	0,00	0,00	0,00	62.901.151,99
TOTAL	118.855.791,29	2.180.864,26	0,00	20.832,47	9.051.650,11	111.964.172,97

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49