



Saldo anterior em bancos/caixa	129.831.900,73
ENTRADAS	3.499.704,75
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	196.056,76
Entrada De Valores	1.672.954,38
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.500.000,00
Receita Orçamentária	130.693,61
SAÍDAS	-4.650.583,03
Pagamento De Empenhos	1.477.628,65
Saída De Valores	1.672.954,38
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.500.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	128.681.022,45

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	2.282,67	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	1.542,97	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	3.825,64	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	30.001.191,84	1.510.174,88	0,00	0,00	1.652.769,76	29.858.596,96
Contas Correntes	-3.389.359,30	1.510.174,88	0,00	0,00	1.652.769,76	-3.531.954,18
Contas de Aplicação	33.390.551,14	0,00	0,00	0,00	0,00	33.390.551,14
Total Contas Movimento	37.335.645,30	1.858.836,26	0,00	0,00	1.677.725,78	37.516.755,78
Contas Correntes	6.272.025,00	1.858.836,26	0,00	0,00	1.677.725,78	6.453.135,48
Contas de Aplicação	31.063.620,30	0,00	0,00	0,00	0,00	31.063.620,30
Total Contas Vinculadas	62.495.063,59	130.693,61	0,00	0,00	1.320.087,49	61.305.669,71
Contas Correntes	-1.499.522,84	130.693,61	0,00	0,00	1.320.087,49	-2.688.916,72
Contas de Aplicação	63.994.586,43	0,00	0,00	0,00	0,00	63.994.586,43
TOTAL	129.831.900,73	3.499.704,75	0,00	0,00	4.650.583,03	128.681.022,45

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49