



Saldo anterior em bancos/caixa	109.564.301,11
ENTRADAS	3.028.480,88
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	563.679,04
Entrada De Valores	81.366,33
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.382.652,53
Receita Orçamentária	782,98
SAÍDAS	-3.217.495,01
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	4.331,32
Pagamento De Empenhos	6.972,62
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	58.310,08
Pagamento De Restos A Pagar	683.862,13
Saída De Valores	81.366,33
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.382.652,53
Saldo a transportar em bancos/caixa	109.375.286,98

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

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	35.674.040,46	3.784,03	0,00	58.310,08	74.647,80	35.544.866,61
Contas Correntes	-1.595.806,10	3.784,03	0,00	58.310,08	74.647,80	-1.724.979,95
Contas de Aplicação	37.269.846,56	0,00	0,00	0,00	0,00	37.269.846,56
Total Contas Movimento	13.654.613,50	641.261,34	0,00	10.867,24	691.017,36	13.593.990,24
Contas Correntes	3.448.065,24	641.261,34	0,00	10.867,24	691.017,36	3.387.441,98
Contas de Aplicação	10.206.548,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10.206.548,26
Total Contas Vinculadas	60.235.647,15	2.383.435,51	0,00	0,00	2.382.652,53	60.236.430,13
Contas Correntes	8.146.208,80	2.383.435,51	0,00	0,00	2.382.652,53	8.146.991,78
Contas de Aplicação	52.089.438,35	0,00	0,00	0,00	0,00	52.089.438,35
TOTAL	109.564.301,11	3.028.480,88	0,00	69.177,32	3.148.317,69	109.375.286,98

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49