



Saldo anterior em bancos/caixa	107.010.530,24
ENTRADAS	18.597.487,98
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	560.620,07
Entrada De Valores	7.719.588,32
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	10.317.279,59
SAÍDAS	-25.195.942,89
Pagamento De Empenhos	5.828.295,68
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	1.330.779,30
Saída De Valores	7.719.588,32
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	10.317.279,59
Saldo a transportar em bancos/caixa	100.412.075,33

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	5.993,15	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	5.993,15	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	34.713.652,64	665.431,65	0,00	0,00	1.823.224,85	33.555.859,44
Contas Correntes	549.565,79	665.431,65	0,00	0,00	1.823.224,85	-608.227,41
Contas de Aplicação	34.164.086,85	0,00	0,00	0,00	0,00	34.164.086,85
Total Contas Movimento	22.817.607,11	13.532.603,66	0,00	0,00	14.245.190,80	22.105.019,97
Contas Correntes	8.441.759,84	13.532.603,66	0,00	0,00	14.245.190,80	7.729.172,70
Contas de Aplicação	14.375.847,27	0,00	0,00	0,00	0,00	14.375.847,27
Total Contas Vinculadas	49.479.270,49	4.399.452,67	0,00	4.399.452,67	4.728.074,57	44.751.195,92
Contas Correntes	1.902.239,37	4.399.452,67	0,00	4.399.452,67	4.728.074,57	-2.825.835,20
Contas de Aplicação	47.577.031,12	0,00	0,00	0,00	0,00	47.577.031,12
TOTAL	107.010.530,24	18.597.487,98	0,00	4.399.452,67	20.796.490,22	100.412.075,33

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49