



Saldo anterior em bancos/caixa	134.645.096,04
ENTRADAS	2.680.192,31
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	541.895,68
Entrada De Valores	736.257,78
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.021.757,78
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.190,40
Receita Extra-Orçamentária	746,72
Receita Orçamentária	378.343,95
SAÍDAS	-2.043.341,03
Pagamento De Empenhos	276.032,50
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	9.292,97
Saída De Valores	736.257,78
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.021.757,78
Saldo a transportar em bancos/caixa	135.281.947,32

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	643,25
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	643,25

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	22.765.589,71	1.773,33	0,00	0,00	0,00	22.767.363,04
Contas Correntes	-2.897.232,81	1.773,33	0,00	0,00	0,00	-2.895.459,48
Contas de Aplicação	25.662.822,52	0,00	0,00	0,00	0,00	25.662.822,52
Total Contas Movimento	40.526.373,76	1.563.717,25	0,00	0,00	2.043.341,03	40.046.749,98
Contas Correntes	1.592.861,65	1.563.717,25	0,00	0,00	2.043.341,03	1.113.237,87
Contas de Aplicação	38.933.512,11	0,00	0,00	0,00	0,00	38.933.512,11
Total Contas Vinculadas	71.353.132,57	1.114.701,73	0,00	0,00	0,00	72.467.834,30
Contas Correntes	1.278.962,01	1.114.701,73	0,00	0,00	0,00	2.393.663,74
Contas de Aplicação	70.074.170,56	0,00	0,00	0,00	0,00	70.074.170,56
TOTAL	134.645.096,04	2.680.192,31	0,00	0,00	2.043.341,03	135.281.947,32

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49