



Saldo anterior em bancos/caixa	134.120.846,75
ENTRADAS	6.674.024,89
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	81.306,02
Entrada De Valores	52.137,22
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	5.991.823,00
Receita Orçamentária	545.000,00
Transferências Bancárias	3.758,65
SAÍDAS	-9.553.151,42
Pagamento De Empenhos	3.423.868,29
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	11.567,91
Pagamento De Restos A Pagar	69.996,35
Saída De Valores	52.137,22
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	5.991.823,00
Transferências Bancárias	3.758,65
Saldo a transportar em bancos/caixa	131.241.720,22

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	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	31.620.493,46	36.553,04	0,00	11.567,91	872.511,71	30.772.966,88
Contas Correntes	-4.205.371,73	36.553,04	0,00	11.567,91	872.511,71	-5.052.898,31
Contas de Aplicação	35.825.865,19	0,00	0,00	0,00	0,00	35.825.865,19
Total Contas Movimento	48.115.285,54	6.092.471,85	0,00	821.650,87	7.293.764,38	46.092.342,14
Contas Correntes	40.456.359,70	6.092.471,85	0,00	821.650,87	7.293.764,38	38.433.416,30
Contas de Aplicação	7.658.925,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7.658.925,84
Total Contas Vinculadas	54.385.067,75	545.000,00	0,00	0,00	553.656,55	54.376.411,20
Contas Correntes	-3.017.835,08	545.000,00	0,00	0,00	553.656,55	-3.026.491,63
Contas de Aplicação	57.402.902,83	0,00	0,00	0,00	0,00	57.402.902,83
TOTAL	134.120.846,75	6.674.024,89	0,00	833.218,78	8.719.932,64	131.241.720,22

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49