



Saldo anterior em bancos/caixa	104.783.619,58
ENTRADAS	5.475.286,50
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	325.487,96
Entrada De Valores	3.346.078,10
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	926.000,00
Receita Orçamentária	877.250,67
Rendimento De Aplicação Financeira	469,77
SAÍDAS	-6.149.918,16
Pagamento De Empenhos	1.877.840,06
Saída De Valores	3.346.078,10
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	926.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	104.108.987,92

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	41.480,74
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	41.480,74

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	33.543.489,06	2.278,63	0,00	0,00	0,00	33.545.767,69
Contas Correntes	-622.682,24	2.278,63	0,00	0,00	0,00	-620.403,61
Contas de Aplicação	34.166.171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	34.166.171,30
Total Contas Movimento	19.790.258,03	4.595.287,43	0,00	8.666,81	3.576.016,56	20.800.862,09
Contas Correntes	5.307.170,27	4.595.287,43	0,00	8.666,81	3.576.016,56	6.317.774,33
Contas de Aplicação	14.483.087,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14.483.087,76
Total Contas Vinculadas	51.449.872,49	877.720,44	0,00	0,00	2.565.234,79	49.762.358,14
Contas Correntes	1.333.805,16	877.250,67	0,00	0,00	2.565.234,79	-354.178,96
Contas de Aplicação	50.116.067,33	469,77	0,00	0,00	0,00	50.116.537,10
TOTAL	104.783.619,58	5.475.286,50	0,00	8.666,81	6.141.251,35	104.108.987,92

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49