



Saldo anterior em bancos/caixa	103.672.361,61
ENTRADAS	4.007.245,01
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	634.713,74
Entrada De Valores	664.560,63
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	7.795,81
Receita Orçamentária	2.700.174,83
SAÍDAS	-1.851.143,07
Pagamento De Empenhos	51.121,11
Pagamento De Restos A Pagar	1.127.665,52
Saída De Valores	664.560,63
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	7.795,81
Saldo a transportar em bancos/caixa	105.828.463,55

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	29.350,59	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	23.696,51	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	53.047,10	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	36.067.726,15	673.149,72	0,00	0,00	2.327,52	36.738.548,35
Contas Correntes	4.346.809,23	673.149,72	0,00	0,00	2.327,52	5.017.631,43
Contas de Aplicação	31.720.916,92	0,00	0,00	0,00	0,00	31.720.916,92
Total Contas Movimento	19.198.870,80	626.124,65	0,00	30.881,90	1.813.929,79	17.980.183,76
Contas Correntes	-2.288.136,74	626.124,65	0,00	30.881,90	1.813.929,79	-3.506.823,78
Contas de Aplicação	21.487.007,54	0,00	0,00	0,00	0,00	21.487.007,54
Total Contas Vinculadas	48.405.764,66	2.707.970,64	0,00	0,00	4.003,86	51.109.731,44
Contas Correntes	1.528.259,93	2.707.970,64	0,00	0,00	4.003,86	4.232.226,71
Contas de Aplicação	46.877.504,73	0,00	0,00	0,00	0,00	46.877.504,73
TOTAL	103.672.361,61	4.007.245,01	0,00	30.881,90	1.820.261,17	105.828.463,55

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49