



Saldo anterior em bancos/caixa	134.545.521,41
ENTRADAS	821.825,64
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	416.139,74
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	205.282,54
Receita Extra-Orçamentária	743,53
Receita Orçamentária	199.659,83
SAÍDAS	-419.816,17
Estorno Receita Extra-Orçamentária	743,53
Pagamento De Empenhos	213.790,10
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	205.282,54
Saldo a transportar em bancos/caixa	134.947.530,88

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	113.621,99	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	76.286,58	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	189.908,57	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	25.985.470,81	394,93	0,00	0,00	0,00	25.985.865,74
Contas Correntes	-1.703.653,59	394,93	0,00	0,00	0,00	-1.703.258,66
Contas de Aplicação	27.689.124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	27.689.124,40
Total Contas Movimento	53.783.208,00	621.770,88	0,00	0,00	419.816,17	53.985.162,71
Contas Correntes	23.879.586,57	621.770,88	0,00	0,00	419.816,17	24.081.541,28
Contas de Aplicação	29.903.621,43	0,00	0,00	0,00	0,00	29.903.621,43
Total Contas Vinculadas	54.776.842,60	199.659,83	0,00	0,00	0,00	54.976.502,43
Contas Correntes	-1.626.325,54	199.659,83	0,00	0,00	0,00	-1.426.665,71
Contas de Aplicação	56.403.168,14	0,00	0,00	0,00	0,00	56.403.168,14
TOTAL	134.545.521,41	821.825,64	0,00	0,00	419.816,17	134.947.530,88

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49