



Saldo anterior em bancos/caixa	142.094.400,43
ENTRADAS	1.111.298,39
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	248.868,11
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	221.000,00
Receita Orçamentária	607.325,14
Resgate De Aplicação Financeira	34.105,14
SAÍDAS	-2.791.544,33
Pagamento De Empenhos	2.536.439,19
Resgate De Aplicação Financeira	34.105,14
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	221.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	140.414.154,49

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	27.395,87	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	21.380,27	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	48.776,14	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	25.691.123,72	16.727,65	0,00	0,00	2.294.509,59	23.413.341,78
Contas Correntes	28.301,20	16.727,65	0,00	0,00	2.294.509,59	-2.249.480,74
Contas de Aplicação	25.662.822,52	0,00	0,00	0,00	0,00	25.662.822,52
Total Contas Movimento	36.396.790,90	460.465,60	0,00	0,00	462.929,60	36.394.326,90
Contas Correntes	-2.536.721,21	460.465,60	0,00	0,00	462.929,60	-2.539.185,21
Contas de Aplicação	38.933.512,11	0,00	0,00	0,00	0,00	38.933.512,11
Total Contas Vinculadas	80.006.485,81	634.105,14	0,00	0,00	34.105,14	80.606.485,81
Contas Correntes	9.932.315,25	634.105,14	0,00	0,00	0,00	10.566.420,39
Contas de Aplicação	70.074.170,56	0,00	0,00	0,00	34.105,14	70.040.065,42
TOTAL	142.094.400,43	1.111.298,39	0,00	0,00	2.791.544,33	140.414.154,49

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49