



Saldo anterior em bancos/caixa	136.398.553,66
ENTRADAS	1.709.581,16
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	368.804,64
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	285.907,91
Receita Orçamentária	1.038.842,97
Transferências Bancárias	16.025,64
SAÍDAS	-3.463.038,78
Pagamento De Empenhos	1.224.598,05
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	1.936.507,18
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	285.907,91
Transferências Bancárias	16.025,64
Saldo a transportar em bancos/caixa	134.645.096,04

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	74.461,25	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	1.174,29	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	75.635,54	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	22.763.123,07	2.466,64	0,00	0,00	0,00	22.765.589,71
Contas Correntes	-2.899.699,45	2.466,64	0,00	0,00	0,00	-2.897.232,81
Contas de Aplicação	25.662.822,52	0,00	0,00	0,00	0,00	25.662.822,52
Total Contas Movimento	41.702.727,41	1.707.114,52	0,00	1.219.836,64	1.663.631,53	40.526.373,76
Contas Correntes	2.769.215,30	1.707.114,52	0,00	1.219.836,64	1.663.631,53	1.592.861,65
Contas de Aplicação	38.933.512,11	0,00	0,00	0,00	0,00	38.933.512,11
Total Contas Vinculadas	71.932.703,18	0,00	0,00	0,00	579.570,61	71.353.132,57
Contas Correntes	1.858.532,62	0,00	0,00	0,00	579.570,61	1.278.962,01
Contas de Aplicação	70.074.170,56	0,00	0,00	0,00	0,00	70.074.170,56
TOTAL	136.398.553,66	1.709.581,16	0,00	1.219.836,64	2.243.202,14	134.645.096,04

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49