



Saldo anterior em bancos/caixa	110.008.733,80
ENTRADAS	4.121.599,61
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	530.496,23
Entrada De Valores	774.067,79
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.551.133,95
Estorno De Pagamento De Empenhos	772,80
Receita Orçamentária	265.093,50
Rendimento De Aplicação Financeira	35,34
SAÍDAS	-6.209.090,69
Pagamento De Empenhos	1.326.900,27
Pagamento De Restos A Pagar	1.556.988,68
Saída De Valores	774.067,79
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.551.133,95
Saldo a transportar em bancos/caixa	107.921.242,72

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	88.370,22
Retenções Extra-orçamentárias	1.204,50
TOTAL	89.574,72

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	33.508.439,32	809.338,52	0,00	0,00	2.632.354,08	31.685.423,76
Contas Correntes	-1.934.121,82	809.338,52	0,00	0,00	2.632.354,08	-3.757.137,38
Contas de Aplicação	35.442.561,14	0,00	0,00	0,00	0,00	35.442.561,14
Total Contas Movimento	22.943.726,27	772.073,23	0,00	0,00	317.386,21	23.398.413,29
Contas Correntes	929.922,33	772.037,89	0,00	0,00	317.386,21	1.384.574,01
Contas de Aplicação	22.013.803,94	35,34	0,00	0,00	0,00	22.013.839,28
Total Contas Vinculadas	53.556.568,21	2.540.187,86	0,00	0,00	3.259.350,40	52.837.405,67
Contas Correntes	-9.344.583,78	2.540.187,86	0,00	0,00	3.259.350,40	-10.063.746,32
Contas de Aplicação	62.901.151,99	0,00	0,00	0,00	0,00	62.901.151,99
TOTAL	110.008.733,80	4.121.599,61	0,00	0,00	6.209.090,69	107.921.242,72

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49