



Saldo anterior em bancos/caixa	117.504.767,02
ENTRADAS	8.838.387,22
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	308.944,09
Entrada De Valores	2.298.426,37
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	6.000.000,00
Receita Orçamentária	231.016,76
SAÍDAS	-12.619.089,79
Pagamento De Empenhos	4.249.780,35
Pagamento De Restos A Pagar	70.883,07
Saída De Valores	2.298.426,37
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	6.000.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	113.724.064,45

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	1.079,43
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	1.079,43

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	32.275.589,43	333.373,50	0,00	500,00	13.500,00	32.594.962,93
Contas Correntes	20.552,65	333.373,50	0,00	500,00	13.500,00	339.926,15
Contas de Aplicação	32.255.036,78	0,00	0,00	0,00	0,00	32.255.036,78
Total Contas Movimento	27.732.451,18	8.504.953,68	0,00	0,00	12.430.298,68	23.807.106,18
Contas Correntes	8.407.525,02	8.504.953,68	0,00	0,00	12.430.298,68	4.482.180,02
Contas de Aplicação	19.324.926,16	0,00	0,00	0,00	0,00	19.324.926,16
Total Contas Vinculadas	57.496.726,41	60,04	0,00	0,00	174.791,11	57.321.995,34
Contas Correntes	3.234.705,32	60,04	0,00	0,00	174.791,11	3.059.974,25
Contas de Aplicação	54.262.021,09	0,00	0,00	0,00	0,00	54.262.021,09
TOTAL	117.504.767,02	8.838.387,22	0,00	500,00	12.618.589,79	113.724.064,45

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49