



Saldo anterior em bancos/caixa	124.398.501,76
ENTRADAS	2.957.709,60
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	476.080,87
Entrada De Valores	2.066.810,14
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	12.028,34
Receita Orçamentária	402.790,25
SAÍDAS	-4.465.106,98
Pagamento De Empenhos	2.310.078,37
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	76.190,13
Saída De Valores	2.066.810,14
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	12.028,34
Saldo a transportar em bancos/caixa	122.891.104,38

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	43.903,17	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	43.903,17	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	26.665.843,71	248.488,27	0,00	0,00	824.455,58	26.089.876,40
Contas Correntes	50.246,96	248.488,27	0,00	0,00	824.455,58	-525.720,35
Contas de Aplicação	26.615.596,75	0,00	0,00	0,00	0,00	26.615.596,75
Total Contas Movimento	36.121.029,72	2.294.402,74	0,00	78.237,13	2.246.187,12	36.091.008,21
Contas Correntes	10.304.799,54	2.294.402,74	0,00	78.237,13	2.246.187,12	10.274.778,03
Contas de Aplicação	25.816.230,18	0,00	0,00	0,00	0,00	25.816.230,18
Total Contas Vinculadas	61.611.628,33	414.818,59	0,00	0,00	1.316.227,15	60.710.219,77
Contas Correntes	2.944.238,15	414.818,59	0,00	0,00	1.316.227,15	2.042.829,59
Contas de Aplicação	58.667.390,18	0,00	0,00	0,00	0,00	58.667.390,18
TOTAL	124.398.501,76	2.957.709,60	0,00	78.237,13	4.386.869,85	122.891.104,38

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49