



Saldo anterior em bancos/caixa	148.486.479,11
ENTRADAS	1.114.814,39
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	114.814,39
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.000.000,00
SAÍDAS	-3.491.677,18
Pagamento De Empenhos	2.491.677,18
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.000.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	146.109.616,32

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	8.329,32	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	8.329,32	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	31.498.588,30	188,03	0,00	0,00	1.230.060,69	30.268.715,64
Contas Correntes	25.173,16	188,03	0,00	0,00	1.230.060,69	-1.204.699,50
Contas de Aplicação	31.473.415,14	0,00	0,00	0,00	0,00	31.473.415,14
Total Contas Movimento	53.437.935,29	1.114.626,36	0,00	104,13	2.261.512,36	52.290.945,16
Contas Correntes	24.648.595,12	1.114.626,36	0,00	104,13	2.261.512,36	23.501.604,99
Contas de Aplicação	28.789.340,17	0,00	0,00	0,00	0,00	28.789.340,17
Total Contas Vinculadas	63.549.955,52	0,00	0,00	0,00	0,00	63.549.955,52
Contas Correntes	752.324,76	0,00	0,00	0,00	0,00	752.324,76
Contas de Aplicação	62.797.630,76	0,00	0,00	0,00	0,00	62.797.630,76
TOTAL	148.486.479,11	1.114.814,39	0,00	104,13	3.491.573,05	146.109.616,32

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49