



Saldo anterior em bancos/caixa	117.136.335,59
ENTRADAS	343.883,29
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	306.871,09
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	37.012,20
SAÍDAS	-37.528,46
Pagamento De Empenhos	516,26
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	37.012,20
Saldo a transportar em bancos/caixa	117.442.690,42

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	31.278,94	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	31.278,94	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	31.871.639,81	4.776,82	0,00	0,00	0,00	31.876.416,63
Contas Correntes	1.284.191,55	4.776,82	0,00	0,00	0,00	1.288.968,37
Contas de Aplicação	30.587.448,26	0,00	0,00	0,00	0,00	30.587.448,26
Total Contas Movimento	26.928.866,42	302.094,27	0,00	0,00	37.528,46	27.193.432,23
Contas Correntes	12.181.883,94	302.094,27	0,00	0,00	37.528,46	12.446.449,75
Contas de Aplicação	14.746.982,48	0,00	0,00	0,00	0,00	14.746.982,48
Total Contas Vinculadas	58.335.829,36	37.012,20	0,00	0,00	0,00	58.372.841,56
Contas Correntes	73.549,12	37.012,20	0,00	0,00	0,00	110.561,32
Contas de Aplicação	58.262.280,24	0,00	0,00	0,00	0,00	58.262.280,24
TOTAL	117.136.335,59	343.883,29	0,00	0,00	37.528,46	117.442.690,42

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49