



Saldo anterior em bancos/caixa	142.948.741,82
ENTRADAS	16.100.441,98
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	225.638,41
Entrada De Valores	9.053.538,79
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	6.198.651,98
Receita Orçamentária	621.791,43
Transferências Bancárias	821,37
SAÍDAS	-15.562.797,56
Pagamento De Empenhos	309.785,42
Saída De Valores	9.053.538,79
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	6.198.651,98
Transferências Bancárias	821,37
Saldo a transportar em bancos/caixa	143.486.386,24

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	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	25.709.242,00	793.337,68	0,00	0,00	189.821,37	26.312.758,31
Contas Correntes	-1.109.687,22	793.337,68	0,00	0,00	189.821,37	-506.170,91
Contas de Aplicação	26.818.929,22	0,00	0,00	0,00	0,00	26.818.929,22
Total Contas Movimento	52.178.264,32	10.972.996,98	0,00	0,00	11.059.371,12	52.091.890,18
Contas Correntes	18.889.246,71	10.972.996,98	0,00	0,00	11.059.371,12	18.802.872,57
Contas de Aplicação	33.289.017,61	0,00	0,00	0,00	0,00	33.289.017,61
Total Contas Vinculadas	65.061.235,50	4.334.107,32	0,00	0,00	4.313.605,07	65.081.737,75
Contas Correntes	10.987.396,71	4.334.107,32	0,00	0,00	4.313.605,07	11.007.898,96
Contas de Aplicação	54.073.838,79	0,00	0,00	0,00	0,00	54.073.838,79
TOTAL	142.948.741,82	16.100.441,98	0,00	0,00	15.562.797,56	143.486.386,24

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro
CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49