



Saldo anterior em bancos/caixa	108.799.553,78
ENTRADAS	3.408.884,63
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	978.867,41
Entrada De Valores	901.181,80
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.528.835,42
SAÍDAS	-2.432.457,78
Pagamento De Empenhos	2.440,56
Saída De Valores	901.181,80
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.528.835,42
Saldo a transportar em bancos/caixa	109.775.980,63

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	33.575.279,02	5.139,97	0,00	0,00	0,00	33.580.418,99
Contas Correntes	-2.105.930,20	5.139,97	0,00	0,00	0,00	-2.100.790,23
Contas de Aplicação	35.681.209,22	0,00	0,00	0,00	0,00	35.681.209,22
Total Contas Movimento	16.172.680,77	3.384.909,24	0,00	2.000,00	2.430.457,78	17.125.132,23
Contas Correntes	6.554.950,57	3.384.909,24	0,00	2.000,00	2.430.457,78	7.507.402,03
Contas de Aplicação	9.617.730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.617.730,20
Total Contas Vinculadas	59.051.593,99	18.835,42	0,00	0,00	0,00	59.070.429,41
Contas Correntes	1.743.486,33	18.835,42	0,00	0,00	0,00	1.762.321,75
Contas de Aplicação	57.308.107,66	0,00	0,00	0,00	0,00	57.308.107,66
TOTAL	108.799.553,78	3.408.884,63	0,00	2.000,00	2.430.457,78	109.775.980,63

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49