



Saldo anterior em bancos/caixa	136.439.495,24
ENTRADAS	9.708.928,73
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.071.514,88
Entrada De Valores	2.767.388,29
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	5.649.663,57
Transferências Bancárias	220.361,99
SAÍDAS	-11.787.654,46
Pagamento De Empenhos	2.392.199,68
Pagamento De Restos A Pagar	758.040,93
Saída De Valores	2.767.388,29
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	5.649.663,57
Transferências Bancárias	220.361,99
Saldo a transportar em bancos/caixa	134.360.769,51

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	21.124.769,62	225.483,66	0,00	0,00	445.361,99	20.904.891,29
Contas Correntes	688.564,59	225.483,66	0,00	0,00	445.361,99	468.686,26
Contas de Aplicação	20.436.205,03	0,00	0,00	0,00	0,00	20.436.205,03
Total Contas Movimento	51.805.913,55	9.483.445,07	0,00	865.648,69	10.476.643,78	49.947.066,15
Contas Correntes	14.469.224,88	9.483.445,07	0,00	865.648,69	10.476.643,78	12.610.377,48
Contas de Aplicação	37.336.688,67	0,00	0,00	0,00	0,00	37.336.688,67
Total Contas Vinculadas	63.508.812,07	0,00	0,00	0,00	0,00	63.508.812,07
Contas Correntes	4.191.406,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.191.406,57
Contas de Aplicação	59.317.405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	59.317.405,50
TOTAL	136.439.495,24	9.708.928,73	0,00	865.648,69	10.922.005,77	134.360.769,51

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49