



Saldo anterior em bancos/caixa	129.325.935,98
ENTRADAS	2.169.546,46
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	354.861,86
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	847.617,47
Receita Orçamentária	966.549,55
Transferências Bancárias	517,58
SAÍDAS	-2.276.399,24
Pagamento De Empenhos	1.426.990,29
Pagamento De Restos A Pagar	1.273,90
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	847.617,47
Transferências Bancárias	517,58
Saldo a transportar em bancos/caixa	129.219.083,20

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	27.655.863,97	946,33	0,00	0,00	0,00	27.656.810,30
Contas Correntes	15.368,12	946,33	0,00	0,00	0,00	16.314,45
Contas de Aplicação	27.640.495,85	0,00	0,00	0,00	0,00	27.640.495,85
Total Contas Movimento	36.168.013,57	1.202.050,58	0,00	0,00	2.275.881,66	35.094.182,49
Contas Correntes	5.139.454,08	1.202.050,58	0,00	0,00	2.275.881,66	4.065.623,00
Contas de Aplicação	31.028.559,49	0,00	0,00	0,00	0,00	31.028.559,49
Total Contas Vinculadas	65.502.058,44	966.549,55	0,00	0,00	517,58	66.468.090,41
Contas Correntes	9.200.621,37	966.549,55	0,00	0,00	517,58	10.166.653,34
Contas de Aplicação	56.301.437,07	0,00	0,00	0,00	0,00	56.301.437,07
TOTAL	129.325.935,98	2.169.546,46	0,00	0,00	2.276.399,24	129.219.083,20

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49