



Saldo anterior em bancos/caixa	141.226.290,19
ENTRADAS	8.369.850,15
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	626.879,60
Entrada De Valores	2.299.850,00
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	4.383.457,93
Estorno De Pagamento De Empenhos	2.721,30
Receita Extra-Orçamentária	6.273,60
Receita Orçamentária	1.050.667,72
SAÍDAS	-6.799.141,35
Pagamento De Empenhos	115.833,42
Saída De Valores	2.299.850,00
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	4.383.457,93
Saldo a transportar em bancos/caixa	142.796.998,99

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00

ESTORNO RETENÇÕES	
Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Estorno Retenções Extra-orçamentárias	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	24.269.854,13	156.251,29	0,00	0,00	156.000,00	24.270.105,42
Contas Correntes	-986.747,46	156.251,29	0,00	0,00	156.000,00	-986.496,17
Contas de Aplicação	25.256.601,59	0,00	0,00	0,00	0,00	25.256.601,59
Total Contas Movimento	54.592.960,52	7.136.714,21	0,00	3.405,22	5.672.745,01	56.053.524,50
Contas Correntes	9.006.415,31	7.136.714,21	0,00	3.405,22	5.672.745,01	10.466.979,29
Contas de Aplicação	45.586.545,21	0,00	0,00	0,00	0,00	45.586.545,21
Total Contas Vinculadas	62.363.475,54	1.076.884,65	0,00	0,00	966.991,12	62.473.369,07
Contas Correntes	582.244,53	1.076.884,65	0,00	0,00	966.991,12	692.138,06
Contas de Aplicação	61.781.231,01	0,00	0,00	0,00	0,00	61.781.231,01
TOTAL	141.226.290,19	8.369.850,15	0,00	3.405,22	6.795.736,13	142.796.998,99

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49