



Saldo anterior em bancos/caixa	147.178.895,86
ENTRADAS	9.093.392,58
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.407.945,12
Entrada De Valores	5.095.228,35
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.590.219,11
SAÍDAS	-12.510.945,86
Pagamento De Empenhos	4.825.498,40
Saída De Valores	5.095.228,35
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.590.219,11
Saldo a transportar em bancos/caixa	143.761.342,58

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	182.273,49	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	34.400,37	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	216.673,86	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	25.471.569,93	580.312,98	0,00	0,00	355.698,62	25.696.184,29
Contas Correntes	311.984,81	580.312,98	0,00	0,00	355.698,62	536.599,17
Contas de Aplicação	25.159.585,12	0,00	0,00	0,00	0,00	25.159.585,12
Total Contas Movimento	54.630.774,11	8.513.079,60	0,00	60,00	11.799.424,57	51.344.369,14
Contas Correntes	10.346.472,62	8.513.079,60	0,00	60,00	11.799.424,57	7.060.067,65
Contas de Aplicação	44.284.301,49	0,00	0,00	0,00	0,00	44.284.301,49
Total Contas Vinculadas	67.076.551,82	0,00	0,00	6.894,36	348.868,31	66.720.789,15
Contas Correntes	4.711.895,13	0,00	0,00	6.894,36	348.868,31	4.356.132,46
Contas de Aplicação	62.364.656,69	0,00	0,00	0,00	0,00	62.364.656,69
TOTAL	147.178.895,86	9.093.392,58	0,00	6.954,36	12.503.991,50	143.761.342,58

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49