



Saldo anterior em bancos/caixa	129.239.226,41
ENTRADAS	4.337.108,82
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	545.402,41
Entrada De Valores	2.283.311,64
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.508.394,77
SAÍDAS	-7.375.100,29
Pagamento De Empenhos	3.583.393,88
Saída De Valores	2.283.311,64
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.508.394,77
Saldo a transportar em bancos/caixa	126.201.234,94

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	25.238.286,87	116.745,80	0,00	0,00	1.215.731,00	24.139.301,67
Contas Correntes	-3.783.211,85	116.745,80	0,00	0,00	1.215.731,00	-4.882.197,05
Contas de Aplicação	29.021.498,72	0,00	0,00	0,00	0,00	29.021.498,72
Total Contas Movimento	41.689.840,93	4.132.968,25	0,00	0,00	6.071.974,52	39.750.834,66
Contas Correntes	19.247.344,09	4.132.968,25	0,00	0,00	6.071.974,52	17.308.337,82
Contas de Aplicação	22.442.496,84	0,00	0,00	0,00	0,00	22.442.496,84
Total Contas Vinculadas	62.311.098,61	87.394,77	0,00	0,00	87.394,77	62.311.098,61
Contas Correntes	3.699.838,46	87.394,77	0,00	0,00	87.394,77	3.699.838,46
Contas de Aplicação	58.611.260,15	0,00	0,00	0,00	0,00	58.611.260,15
TOTAL	129.239.226,41	4.337.108,82	0,00	0,00	7.375.100,29	126.201.234,94

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49