

Saldo anterior em bancos/caixa	119.493.621,46
ENTRADAS	5.773.275,78
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	148.275,78
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	5.625.000,00
SAÍDAS	-14.317.951,71
Pagamento De Empenhos	8.692.951,71
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	5.625.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	110.948.945,53

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	19.253.568,23	5.765,29	0,00	0,00	0,00	19.259.333,52
Contas Correntes	72.238,87	5.765,29	0,00	0,00	0,00	78.004,16
Contas de Aplicação	19.181.329,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19.181.329,36
Total Contas Movimento	26.331.692,18	5.767.510,49	0,00	0,00	11.321.101,49	20.778.101,18
Contas Correntes	8.334.591,75	5.767.510,49	0,00	0,00	11.321.101,49	2.781.000,75
Contas de Aplicação	17.997.100,43	0,00	0,00	0,00	0,00	17.997.100,43
Total Contas Vinculadas	73.908.361,05	0,00	0,00	0,00	2.996.850,22	70.911.510,83
Contas Correntes	3.000.185,27	0,00	0,00	0,00	2.996.850,22	3.335,05
Contas de Aplicação	70.908.175,78	0,00	0,00	0,00	0,00	70.908.175,78
TOTAL	119.493.621,46	5.773.275,78	0,00	0,00	14.317.951,71	110.948.945,53

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49