



Saldo anterior em bancos/caixa	145.976.354,16
ENTRADAS	14.613.069,27
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	2.918.461,90
Entrada De Valores	5.390.469,59
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	6.299.159,88
Transferências Bancárias	4.977,90
SAÍDAS	-12.315.987,56
Pagamento De Empenhos	572.310,43
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	14.347,57
Pagamento De Restos A Pagar	34.722,19
Saída De Valores	5.390.469,59
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	6.299.159,88
Transferências Bancárias	4.977,90
Saldo a transportar em bancos/caixa	148.273.435,87

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	32.236.313,42	1.384.240,66	0,00	0,00	1.383.391,99	32.237.162,09
Contas Correntes	762.898,28	1.384.240,66	0,00	0,00	1.383.391,99	763.746,95
Contas de Aplicação	31.473.415,14	0,00	0,00	0,00	0,00	31.473.415,14
Total Contas Movimento	48.021.476,98	13.228.828,61	0,00	3.396,19	10.763.269,26	50.483.640,14
Contas Correntes	19.232.136,81	13.228.828,61	0,00	3.396,19	10.763.269,26	21.694.299,97
Contas de Aplicação	28.789.340,17	0,00	0,00	0,00	0,00	28.789.340,17
Total Contas Vinculadas	65.718.563,76	0,00	0,00	0,00	165.930,12	65.552.633,64
Contas Correntes	2.920.933,00	0,00	0,00	0,00	165.930,12	2.755.002,88
Contas de Aplicação	62.797.630,76	0,00	0,00	0,00	0,00	62.797.630,76
TOTAL	145.976.354,16	14.613.069,27	0,00	3.396,19	12.312.591,37	148.273.435,87

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49