



Saldo anterior em bancos/caixa	103.477.918,14
ENTRADAS	13.225.341,34
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	561.678,70
Entrada De Valores	5.645.079,52
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	6.621.186,54
Receita Orçamentária	397.396,58
SAÍDAS	-13.029.858,74
Pagamento De Empenhos	1.200,00
Pagamento De Restos A Pagar	762.392,68
Saída De Valores	5.645.079,52
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	6.621.186,54
Saldo a transportar em bancos/caixa	103.673.400,74

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	35.608.248,12	460.978,03	0,00	0,00	1.500,00	36.067.726,15
Contas Correntes	3.887.331,20	460.978,03	0,00	0,00	1.500,00	4.346.809,23
Contas de Aplicação	31.720.916,92	0,00	0,00	0,00	0,00	31.720.916,92
Total Contas Movimento	19.170.877,04	12.764.363,31	0,00	1.200,00	12.734.130,42	19.199.909,93
Contas Correntes	-2.316.130,50	12.764.363,31	0,00	1.200,00	12.734.130,42	-2.287.097,61
Contas de Aplicação	21.487.007,54	0,00	0,00	0,00	0,00	21.487.007,54
Total Contas Vinculadas	48.698.792,98	0,00	0,00	0,00	293.028,32	48.405.764,66
Contas Correntes	1.821.288,25	0,00	0,00	0,00	293.028,32	1.528.259,93
Contas de Aplicação	46.877.504,73	0,00	0,00	0,00	0,00	46.877.504,73
TOTAL	103.477.918,14	13.225.341,34	0,00	1.200,00	13.028.658,74	103.673.400,74

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49