



Saldo anterior em bancos/caixa	96.166.503,99
ENTRADAS	18.345.716,14
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	298.649,32
Entrada De Valores	2.275.500,00
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.039.841,06
Receita Orçamentária	8.231.725,76
Transferências Bancárias	4.500.000,00
SAÍDAS	-11.641.073,36
Dedução De Receita Orçamentária	1.646.345,15
Pagamento De Empenhos	179.387,15
Saída De Valores	2.275.500,00
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.039.841,06
Transferências Bancárias	4.500.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	102.871.146,77

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	32.726.570,96	1.515.881,40	0,00	0,00	1.515.000,00	32.727.452,36
Contas Correntes	1.005.654,04	1.515.881,40	0,00	0,00	1.515.000,00	1.006.535,44
Contas de Aplicação	31.720.916,92	0,00	0,00	0,00	0,00	31.720.916,92
Total Contas Movimento	11.530.606,45	14.290.580,83	0,00	0,00	7.586.819,45	18.234.367,83
Contas Correntes	-9.956.401,09	14.290.580,83	0,00	0,00	7.586.819,45	-3.252.639,71
Contas de Aplicação	21.487.007,54	0,00	0,00	0,00	0,00	21.487.007,54
Total Contas Vinculadas	51.909.326,58	2.539.253,91	0,00	0,00	2.539.253,91	51.909.326,58
Contas Correntes	5.031.821,85	2.539.253,91	0,00	0,00	2.539.253,91	5.031.821,85
Contas de Aplicação	46.877.504,73	0,00	0,00	0,00	0,00	46.877.504,73
TOTAL	96.166.503,99	18.345.716,14	0,00	0,00	11.641.073,36	102.871.146,77

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49