



Saldo anterior em bancos/caixa	119.786.190,63
ENTRADAS	1.250.661,02
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	355.424,37
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	850.000,00
Receita Orçamentária	45.236,65
SAÍDAS	-3.874.068,18
Dedução De Receita Orçamentária	9.047,33
Pagamento De Empenhos	3.015.020,85
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	850.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	117.162.783,47

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	25.299.687,78	7.682,98	0,00	0,00	577.170,05	24.730.200,71
Contas Correntes	5.748,05	7.682,98	0,00	0,00	577.170,05	-563.739,02
Contas de Aplicação	25.293.939,73	0,00	0,00	0,00	0,00	25.293.939,73
Total Contas Movimento	33.297.371,30	1.242.978,04	0,00	4.078,00	3.250.524,83	31.285.746,51
Contas Correntes	661.186,76	1.242.978,04	0,00	4.078,00	3.250.524,83	-1.350.438,03
Contas de Aplicação	32.636.184,54	0,00	0,00	0,00	0,00	32.636.184,54
Total Contas Vinculadas	61.189.131,55	0,00	0,00	0,00	42.295,30	61.146.836,25
Contas Correntes	299.891,51	0,00	0,00	0,00	42.295,30	257.596,21
Contas de Aplicação	60.889.240,04	0,00	0,00	0,00	0,00	60.889.240,04
TOTAL	119.786.190,63	1.250.661,02	0,00	4.078,00	3.869.990,18	117.162.783,47

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49