



Saldo anterior em bancos/caixa	132.921.500,55
ENTRADAS	9.333.451,39
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	3.204.573,72
Entrada De Valores	1.101,98
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	45.000,00
Receita Orçamentária	6.082.775,69
SAÍDAS	-4.721.490,41
Dedução De Receita Orçamentária	988.992,69
Pagamento De Empenhos	3.686.395,74
Saída De Valores	1.101,98
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	45.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	137.533.461,53

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	24.648.627,58	50.723,80	0,00	0,00	1.101,98	24.698.249,40
Contas Correntes	465.048,63	50.723,80	0,00	0,00	1.101,98	514.670,45
Contas de Aplicação	24.183.578,95	0,00	0,00	0,00	0,00	24.183.578,95
Total Contas Movimento	49.034.084,23	8.144.915,38	0,00	3.597.278,94	1.013.969,00	52.567.751,67
Contas Correntes	3.663.056,17	8.144.915,38	0,00	3.597.278,94	1.013.969,00	7.196.723,61
Contas de Aplicação	45.371.028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	45.371.028,06
Total Contas Vinculadas	59.238.788,74	1.137.812,21	0,00	0,00	109.140,49	60.267.460,46
Contas Correntes	-88.111,04	1.137.812,21	0,00	0,00	109.140,49	940.560,68
Contas de Aplicação	59.326.899,78	0,00	0,00	0,00	0,00	59.326.899,78
TOTAL	132.921.500,55	9.333.451,39	0,00	3.597.278,94	1.124.211,47	137.533.461,53

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49