



Saldo anterior em bancos/caixa	112.274.137,65
ENTRADAS	14.605.105,55
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	451.021,01
Entrada De Valores	0,02
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	184.019,64
Receita Orçamentária	13.970.064,88
SAÍDAS	-2.480.741,44
Dedução De Receita Orçamentária	2.295.594,98
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	1.126,80
Saída De Valores	0,02
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	184.019,64
Saldo a transportar em bancos/caixa	124.398.501,76

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	26.620.436,59	45.407,12	0,00	0,00	0,00	26.665.843,71
Contas Correntes	4.839,84	45.407,12	0,00	0,00	0,00	50.246,96
Contas de Aplicação	26.615.596,75	0,00	0,00	0,00	0,00	26.615.596,75
Total Contas Movimento	26.513.581,83	12.088.189,33	0,00	1.126,80	2.479.614,64	36.121.029,72
Contas Correntes	697.351,65	12.088.189,33	0,00	1.126,80	2.479.614,64	10.304.799,54
Contas de Aplicação	25.816.230,18	0,00	0,00	0,00	0,00	25.816.230,18
Total Contas Vinculadas	59.140.119,23	2.471.509,10	0,00	0,00	0,00	61.611.628,33
Contas Correntes	472.729,05	2.471.509,10	0,00	0,00	0,00	2.944.238,15
Contas de Aplicação	58.667.390,18	0,00	0,00	0,00	0,00	58.667.390,18
TOTAL	112.274.137,65	14.605.105,55	0,00	1.126,80	2.479.614,64	124.398.501,76

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49