



Saldo anterior em bancos/caixa	133.883.415,22
ENTRADAS	10.236.549,75
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	307.515,20
Entrada De Valores	812.390,70
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.300.000,00
Receita Extra-Orçamentária	56.765,45
Receita Orçamentária	6.759.878,40
SAÍDAS	-5.619.474,67
Pagamento De Empenhos	2.507.083,97
Saída De Valores	812.390,70
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.300.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	138.500.490,30

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	24.258.170,23	20.219,49	0,00	0,00	503.992,24	23.774.397,48
Contas Correntes	69.214,32	20.219,49	0,00	0,00	503.992,24	-414.558,43
Contas de Aplicação	24.188.955,91	0,00	0,00	0,00	0,00	24.188.955,91
Total Contas Movimento	42.885.414,47	3.399.686,41	0,00	1.273,56	3.673.108,34	42.610.718,98
Contas Correntes	5.572.435,00	3.399.686,41	0,00	1.273,56	3.673.108,34	5.297.739,51
Contas de Aplicação	37.312.979,47	0,00	0,00	0,00	0,00	37.312.979,47
Total Contas Vinculadas	66.739.830,52	6.816.643,85	0,00	0,00	1.441.100,53	72.115.373,84
Contas Correntes	1.137.719,33	6.816.643,85	0,00	0,00	1.441.100,53	6.513.262,65
Contas de Aplicação	65.602.111,19	0,00	0,00	0,00	0,00	65.602.111,19
TOTAL	133.883.415,22	10.236.549,75	0,00	1.273,56	5.618.201,11	138.500.490,30

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49