



Saldo anterior em bancos/caixa	146.402.952,52
ENTRADAS	9.232.413,09
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	810.198,92
Entrada De Valores	65.000,00
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.544.017,98
Receita Orçamentária	5.768.705,98
Transferências Bancárias	44.490,21
SAÍDAS	-4.104.117,98
Dedução De Receita Orçamentária	1.079.866,73
Pagamento De Empenhos	365.995,86
Pagamento De Restos A Pagar	4.747,20
Saída De Valores	65.000,00
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.544.017,98
Transferências Bancárias	44.490,21
Saldo a transportar em bancos/caixa	151.531.247,63

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	31.256.281,12	3.410,80	0,00	0,00	0,00	31.259.691,92
Contas Correntes	-217.134,02	3.410,80	0,00	0,00	0,00	-213.723,22
Contas de Aplicação	31.473.415,14	0,00	0,00	0,00	0,00	31.473.415,14
Total Contas Movimento	44.916.858,82	6.640.494,10	0,00	44.490,21	1.193.676,06	50.319.186,65
Contas Correntes	16.127.518,65	6.640.494,10	0,00	44.490,21	1.193.676,06	21.529.846,48
Contas de Aplicação	28.789.340,17	0,00	0,00	0,00	0,00	28.789.340,17
Total Contas Vinculadas	70.229.812,58	2.544.017,98	44.490,21	0,00	2.865.951,71	69.952.369,06
Contas Correntes	7.432.181,82	2.544.017,98	44.490,21	0,00	2.865.951,71	7.154.738,30
Contas de Aplicação	62.797.630,76	0,00	0,00	0,00	0,00	62.797.630,76
TOTAL	146.402.952,52	9.187.922,88	44.490,21	44.490,21	4.059.627,77	151.531.247,63

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49