



Saldo anterior em bancos/caixa	121.079.863,89
ENTRADAS	18.071.706,86
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	160.732,32
Entrada De Valores	8.396.000,00
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	4.979.021,31
Receita Orçamentária	4.535.953,23
SAÍDAS	-14.603.973,03
Dedução De Receita Orçamentária	341.122,38
Pagamento De Empenhos	887.829,34
Saída De Valores	8.396.000,00
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	4.979.021,31
Saldo a transportar em bancos/caixa	124.547.597,72

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	34.995.247,93	593.647,13	0,00	0,00	296.000,00	35.292.895,06
Contas Correntes	2.976.460,76	593.647,13	0,00	0,00	296.000,00	3.274.107,89
Contas de Aplicação	32.018.787,17	0,00	0,00	0,00	0,00	32.018.787,17
Total Contas Movimento	30.707.719,12	11.644.922,13	0,00	314.532,79	10.560.957,63	31.477.150,83
Contas Correntes	10.696.461,13	11.644.922,13	0,00	314.532,79	10.560.957,63	11.465.892,84
Contas de Aplicação	20.011.257,99	0,00	0,00	0,00	0,00	20.011.257,99
Total Contas Vinculadas	55.376.896,84	5.833.137,60	0,00	0,00	3.432.482,61	57.777.551,83
Contas Correntes	184.076,71	5.833.137,60	0,00	0,00	3.432.482,61	2.584.731,70
Contas de Aplicação	55.192.820,13	0,00	0,00	0,00	0,00	55.192.820,13
TOTAL	121.079.863,89	18.071.706,86	0,00	314.532,79	14.289.440,24	124.547.597,72

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49