



Saldo anterior em bancos/caixa	136.280.456,79
ENTRADAS	8.180.741,07
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	687.153,30
Entrada De Valores	2.000.000,00
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.801.904,73
Receita Orçamentária	2.691.683,04
SAÍDAS	-7.137.390,77
Dedução De Receita Orçamentária	156.081,85
Pagamento De Empenhos	2.179.404,19
Saída De Valores	2.000.000,00
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.801.904,73
Saldo a transportar em bancos/caixa	137.323.807,09

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	22.545.915,58	4.736,19	0,00	0,00	0,00	22.550.651,77
Contas Correntes	-1.643.040,33	4.736,19	0,00	0,00	0,00	-1.638.304,14
Contas de Aplicação	24.188.955,91	0,00	0,00	0,00	0,00	24.188.955,91
Total Contas Movimento	52.828.168,89	3.462.826,34	0,00	7.026,53	4.259.459,51	52.024.509,19
Contas Correntes	15.515.189,42	3.462.826,34	0,00	7.026,53	4.259.459,51	14.711.529,72
Contas de Aplicação	37.312.979,47	0,00	0,00	0,00	0,00	37.312.979,47
Total Contas Vinculadas	60.906.372,32	4.713.178,54	0,00	0,00	2.870.904,73	62.748.646,13
Contas Correntes	-4.695.738,87	4.713.178,54	0,00	0,00	2.870.904,73	-2.853.465,06
Contas de Aplicação	65.602.111,19	0,00	0,00	0,00	0,00	65.602.111,19
TOTAL	136.280.456,79	8.180.741,07	0,00	7.026,53	7.130.364,24	137.323.807,09

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49