



Saldo anterior em bancos/caixa	151.531.247,63
ENTRADAS	2.027.515,58
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	915.421,36
Entrada De Valores	839,62
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	48.861,38
Estorno De Pagamento De Despesa Extra-Orçamentária	900.000,00
Transferências Bancárias	162.393,22
SAÍDAS	-7.820.434,08
Pagamento De Empenhos	7.548.962,86
Pagamento De Restos A Pagar	59.377,00
Saída De Valores	839,62
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	48.861,38
Transferências Bancárias	162.393,22
Saldo a transportar em bancos/caixa	145.738.329,13

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	37.533,01
Retenções Extra-orçamentárias	12.732,98
TOTAL	50.265,99

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	31.259.691,92	2.435,65	0,00	0,00	16.792,42	31.245.335,15
Contas Correntes	-213.723,22	2.435,65	0,00	0,00	16.792,42	-228.079,99
Contas de Aplicação	31.473.415,14	0,00	0,00	0,00	0,00	31.473.415,14
Total Contas Movimento	50.319.186,65	1.976.218,55	0,00	0,00	5.168.964,54	47.126.440,66
Contas Correntes	21.529.846,48	1.976.218,55	0,00	0,00	5.168.964,54	18.337.100,49
Contas de Aplicação	28.789.340,17	0,00	0,00	0,00	0,00	28.789.340,17
Total Contas Vinculadas	69.952.369,06	48.861,38	0,00	0,00	2.634.677,12	67.366.553,32
Contas Correntes	7.154.738,30	48.861,38	0,00	0,00	2.634.677,12	4.568.922,56
Contas de Aplicação	62.797.630,76	0,00	0,00	0,00	0,00	62.797.630,76
TOTAL	151.531.247,63	2.027.515,58	0,00	0,00	7.820.434,08	145.738.329,13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49