



Saldo anterior em bancos/caixa	133.648.405,88
ENTRADAS	1.148.423,36
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	234.914,11
Entrada De Valores	443.452,33
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	139.980,00
Estorno De Pagamento De Empenhos	3.141,18
Receita Extra-Orçamentária	6.588,82
Receita Orçamentária	320.346,92
SAÍDAS	-8.902.455,42
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	376,37
Pagamento De Empenhos	7.746.724,45
Pagamento De Restos A Pagar	571.393,87
Perda De Aplicação Financeira	528,40
Saída De Valores	443.452,33
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	139.980,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	125.894.373,82

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	865.892,99
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	865.892,99

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	23.712.947,72	452.459,71	0,00	0,00	335.753,26	23.829.654,17
Contas Correntes	-1.823.085,05	452.459,71	0,00	0,00	335.224,86	-1.705.850,20
Contas de Aplicação	25.536.032,77	0,00	0,00	0,00	528,40	25.535.504,37
Total Contas Movimento	44.223.113,67	607.368,42	0,00	6.090,00	8.536.322,56	36.288.069,53
Contas Correntes	15.446.751,46	607.368,42	0,00	6.090,00	8.536.322,56	7.511.707,32
Contas de Aplicação	28.776.362,21	0,00	0,00	0,00	0,00	28.776.362,21
Total Contas Vinculadas	65.712.344,49	88.595,23	0,00	0,00	24.289,60	65.776.650,12
Contas Correntes	2.845.348,05	88.595,23	0,00	0,00	24.289,60	2.909.653,68
Contas de Aplicação	62.866.996,44	0,00	0,00	0,00	0,00	62.866.996,44
TOTAL	133.648.405,88	1.148.423,36	0,00	6.090,00	8.896.365,42	125.894.373,82

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49