



Saldo anterior em bancos/caixa	117.585.417,43
ENTRADAS	15.990.811,79
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	527.892,72
Entrada De Valores	845.519,00
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.887.394,77
Receita Extra-Orçamentária	56.765,45
Receita Orçamentária	12.673.239,85
SAÍDAS	-4.250.293,24
Dedução De Receita Orçamentária	966.710,34
Pagamento De Empenhos	521.669,13
Pagamento De Restos A Pagar	29.000,00
Saída De Valores	845.519,00
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.887.394,77
Saldo a transportar em bancos/caixa	129.325.935,98

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	27.653.425,63	445.438,34	0,00	0,00	443.000,00	27.655.863,97
Contas Correntes	12.929,78	445.438,34	0,00	0,00	443.000,00	15.368,12
Contas de Aplicação	27.640.495,85	0,00	0,00	0,00	0,00	27.640.495,85
Total Contas Movimento	31.961.175,64	7.561.525,08	0,00	1.045,00	3.353.642,15	36.168.013,57
Contas Correntes	932.616,15	7.561.525,08	0,00	1.045,00	3.353.642,15	5.139.454,08
Contas de Aplicação	31.028.559,49	0,00	0,00	0,00	0,00	31.028.559,49
Total Contas Vinculadas	57.970.816,16	7.983.848,37	0,00	0,00	452.606,09	65.502.058,44
Contas Correntes	1.669.379,09	7.983.848,37	0,00	0,00	452.606,09	9.200.621,37
Contas de Aplicação	56.301.437,07	0,00	0,00	0,00	0,00	56.301.437,07
TOTAL	117.585.417,43	15.990.811,79	0,00	1.045,00	4.249.248,24	129.325.935,98

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49