



Saldo anterior em bancos/caixa	116.512.354,40
ENTRADAS	624.480,75
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	580.888,29
Entrada De Valores	29.312,08
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	13.861,29
Estorno De Pagamento De Empenhos	360,39
Transferências Bancárias	58,70
SAÍDAS	-4.446.153,65
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	2.111,06
Estorno Receita Extra-Orçamentária	2,00
Pagamento De Empenhos	4.241.753,35
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	15.825,17
Pagamento De Restos A Pagar	143.230,00
Saída De Valores	29.312,08
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	13.861,29
Transferências Bancárias	58,70
Saldo a transportar em bancos/caixa	112.690.681,50

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	33.101.262,47	21.113,41	0,00	16.097,29	1.290.000,21	31.816.278,38
Contas Correntes	-2.191.260,79	21.113,41	0,00	16.097,29	1.290.000,21	-3.476.244,88
Contas de Aplicação	35.292.523,26	0,00	0,00	0,00	0,00	35.292.523,26
Total Contas Movimento	25.137.760,30	589.506,05	0,00	66.086,51	1.310.225,15	24.350.954,69
Contas Correntes	2.761.087,82	589.506,05	0,00	66.086,51	1.310.225,15	1.974.282,21
Contas de Aplicação	22.376.672,48	0,00	0,00	0,00	0,00	22.376.672,48
Total Contas Vinculadas	58.273.331,63	13.861,29	0,00	10.000,00	1.753.744,49	56.523.448,43
Contas Correntes	-1.578.457,52	13.861,29	0,00	10.000,00	1.753.744,49	-3.328.340,72
Contas de Aplicação	59.851.789,15	0,00	0,00	0,00	0,00	59.851.789,15
TOTAL	116.512.354,40	624.480,75	0,00	92.183,80	4.353.969,85	112.690.681,50

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49