



Saldo anterior em bancos/caixa	141.591.210,60
ENTRADAS	8.398.768,31
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.126.031,88
Entrada De Valores	1.316.897,25
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	65.933,16
Receita Orçamentária	5.889.906,02
SAÍDAS	-10.281.191,20
Dedução De Receita Orçamentária	709.064,72
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	2.115,61
Pagamento De Empenhos	8.186.580,46
Pagamento De Restos A Pagar	600,00
Saída De Valores	1.316.897,25
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	65.933,16
Saldo a transportar em bancos/caixa	139.708.787,71

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	49.760,45
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	49.760,45

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	24.542.111,43	1.915.048,57	0,00	0,00	436.446,52	26.020.713,48
Contas Correntes	-714.490,16	1.915.048,57	0,00	0,00	436.446,52	764.111,89
Contas de Aplicação	25.256.601,59	0,00	0,00	0,00	0,00	25.256.601,59
Total Contas Movimento	54.912.555,16	5.642.827,52	0,00	8.926,05	9.021.598,80	51.524.857,83
Contas Correntes	9.326.009,95	5.642.827,52	0,00	8.926,05	9.021.598,80	5.938.312,62
Contas de Aplicação	45.586.545,21	0,00	0,00	0,00	0,00	45.586.545,21
Total Contas Vinculadas	62.136.544,01	840.892,22	0,00	0,00	814.219,83	62.163.216,40
Contas Correntes	355.313,00	840.892,22	0,00	0,00	814.219,83	381.985,39
Contas de Aplicação	61.781.231,01	0,00	0,00	0,00	0,00	61.781.231,01
TOTAL	141.591.210,60	8.398.768,31	0,00	8.926,05	10.272.265,15	139.708.787,71

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49