



Saldo anterior em bancos/caixa	143.776.438,23
ENTRADAS	7.042.430,47
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	217.761,86
Entrada De Valores	1.668.940,23
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	5.054.266,00
Receita Orçamentária	100.486,00
Transferências Bancárias	976,38
SAÍDAS	-9.927.645,99
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	2.142,39
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	407,45
Pagamento De Empenhos	3.158.421,32
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	28.692,22
Pagamento De Restos A Pagar	13.800,00
Saída De Valores	1.668.940,23
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	5.054.266,00
Transferências Bancárias	976,38
Saldo a transportar em bancos/caixa	140.891.222,71

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	22.130,75
Retenções Extra-orçamentárias	14.445,74
TOTAL	36.576,49

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	25.506.496,24	156.485,03	0,00	28.692,22	334.784,18	25.299.504,87
Contas Correntes	346.911,12	156.485,03	0,00	28.692,22	334.784,18	139.919,75
Contas de Aplicação	25.159.585,12	0,00	0,00	0,00	0,00	25.159.585,12
Total Contas Movimento	51.549.152,84	6.785.459,44	0,00	882.908,49	8.637.279,29	48.814.424,50
Contas Correntes	7.264.851,35	6.785.459,44	0,00	882.908,49	8.637.279,29	4.530.123,01
Contas de Aplicação	44.284.301,49	0,00	0,00	0,00	0,00	44.284.301,49
Total Contas Vinculadas	66.720.789,15	100.486,00	0,00	0,00	43.981,81	66.777.293,34
Contas Correntes	4.356.132,46	100.486,00	0,00	0,00	43.981,81	4.412.636,65
Contas de Aplicação	62.364.656,69	0,00	0,00	0,00	0,00	62.364.656,69
TOTAL	143.776.438,23	7.042.430,47	0,00	911.600,71	9.016.045,28	140.891.222,71

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49