



Saldo anterior em bancos/caixa	134.360.769,51
ENTRADAS	1.769.369,78
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	562.663,84
Entrada De Valores	157.700,70
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.047.048,00
Transferências Bancárias	1.957,24
SAÍDAS	-9.242.972,67
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	24.393,68
Estorno Receita Extra-Orçamentária	25.002,50
Pagamento De Empenhos	7.986.870,55
Saída De Valores	157.700,70
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.047.048,00
Transferências Bancárias	1.957,24
Saldo a transportar em bancos/caixa	126.887.166,62

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	75.207,77
Retenções Extra-orçamentárias	96.720,44
TOTAL	171.928,21

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	20.904.891,29	152.571,27	0,00	0,00	163.065,75	20.894.396,81
Contas Correntes	468.686,26	152.571,27	0,00	0,00	163.065,75	458.191,78
Contas de Aplicação	20.436.205,03	0,00	0,00	0,00	0,00	20.436.205,03
Total Contas Movimento	49.947.066,15	1.616.798,51	0,00	2.090,00	8.080.843,78	43.480.930,88
Contas Correntes	12.610.377,48	1.616.798,51	0,00	2.090,00	8.080.843,78	6.144.242,21
Contas de Aplicação	37.336.688,67	0,00	0,00	0,00	0,00	37.336.688,67
Total Contas Vinculadas	63.508.812,07	0,00	0,00	0,00	996.973,14	62.511.838,93
Contas Correntes	4.191.406,57	0,00	0,00	0,00	996.973,14	3.194.433,43
Contas de Aplicação	59.317.405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	59.317.405,50
TOTAL	134.360.769,51	1.769.369,78	0,00	2.090,00	9.240.882,67	126.887.166,62

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49