



Saldo anterior em bancos/caixa	117.162.783,47
ENTRADAS	11.466.333,33
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	351.763,35
Entrada De Valores	484.000,00
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.120.770,00
Estorno De Pagamento De Empenhos	82,34
Receita Extra-Orçamentária	56.765,45
Receita Orçamentária	9.452.952,19
SAÍDAS	-3.999.400,47
Dedução De Receita Orçamentária	1.119.203,31
Pagamento De Empenhos	1.187.487,20
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	86.948,76
Pagamento De Restos A Pagar	991,20
Saída De Valores	484.000,00
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.120.770,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	124.629.716,33

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	7.691,79
Retenções Extra-orçamentárias	8.385,96
TOTAL	16.077,75

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	24.730.200,71	9.769,07	0,00	0,00	1.185.915,09	23.554.054,69
Contas Correntes	-563.739,02	9.769,07	0,00	0,00	1.185.915,09	-1.739.885,04
Contas de Aplicação	25.293.939,73	0,00	0,00	0,00	0,00	25.293.939,73
Total Contas Movimento	31.285.746,51	7.552.229,33	0,00	86.948,76	2.726.536,62	36.024.490,46
Contas Correntes	-1.350.438,03	7.552.229,33	0,00	86.948,76	2.726.536,62	3.388.305,92
Contas de Aplicação	32.636.184,54	0,00	0,00	0,00	0,00	32.636.184,54
Total Contas Vinculadas	61.146.836,25	3.904.334,93	0,00	0,00	0,00	65.051.171,18
Contas Correntes	257.596,21	3.904.334,93	0,00	0,00	0,00	4.161.931,14
Contas de Aplicação	60.889.240,04	0,00	0,00	0,00	0,00	60.889.240,04
TOTAL	117.162.783,47	11.466.333,33	0,00	86.948,76	3.912.451,71	124.629.716,33

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49