



Saldo anterior em bancos/caixa	112.119.893,56
ENTRADAS	2.416.986,88
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.804.483,14
Entrada De Valores	6.828,11
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	300.000,00
Estorno De Pagamento De Empenhos	12.444,94
Receita Orçamentária	289.452,80
Transferências Bancárias	3.777,89
SAÍDAS	-9.069.279,59
Pagamento De Empenhos	8.588.775,27
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	1.385,23
Pagamento De Restos A Pagar	168.513,09
Saída De Valores	6.828,11
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	300.000,00
Transferências Bancárias	3.777,89
Saldo a transportar em bancos/caixa	105.467.600,85

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	262.586,90
Retenções Extra-orçamentárias	166.348,08
TOTAL	428.934,98

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	32.932.503,41	2.005,73	0,00	0,00	281.017,00	32.653.492,14
Contas Correntes	-2.642.406,87	2.005,73	0,00	0,00	281.017,00	-2.921.418,14
Contas de Aplicação	35.574.910,28	0,00	0,00	0,00	0,00	35.574.910,28
Total Contas Movimento	17.979.428,44	2.125.528,35	0,00	1.200,00	6.179.904,79	13.923.852,00
Contas Correntes	10.212.795,80	2.125.528,35	0,00	1.200,00	6.179.904,79	6.157.219,36
Contas de Aplicação	7.766.632,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7.766.632,64
Total Contas Vinculadas	61.207.961,71	289.452,80	0,00	0,00	2.607.157,80	58.890.256,71
Contas Correntes	3.381.712,76	289.452,80	0,00	0,00	2.607.157,80	1.064.007,76
Contas de Aplicação	57.826.248,95	0,00	0,00	0,00	0,00	57.826.248,95
TOTAL	112.119.893,56	2.416.986,88	0,00	1.200,00	9.068.079,59	105.467.600,85

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49