



Saldo anterior em bancos/caixa	130.762.072,74
ENTRADAS	7.596.905,23
Aplicação Financeira	1.500.000,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	334.637,52
Entrada De Valores	3.455.618,76
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.266.299,81
Estorno De Pagamento De Empenhos	60.350,00
Receita Orçamentária	979.999,14
SAÍDAS	-6.813.324,40
Aplicação Financeira	1.500.000,00
Dedução De Receita Orçamentária	7.497,16
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	34,00
Pagamento De Empenhos	528.629,57
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	48.719,80
Pagamento De Restos A Pagar	6.525,30
Saída De Valores	3.455.618,76
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.266.299,81
Saldo a transportar em bancos/caixa	131.545.653,57

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	22.087,75
Retenções Extra-orçamentárias	36.838,59
TOTAL	58.926,34

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	26.141.023,74	1.031.690,90	0,00	48.753,80	319.541,75	26.804.419,09
Contas Correntes	-1.188.038,24	1.031.690,90	0,00	48.753,80	319.541,75	-524.642,89
Contas de Aplicação	27.329.061,98	0,00	0,00	0,00	0,00	27.329.061,98
Total Contas Movimento	47.108.621,33	4.938.041,96	0,00	8.398,16	4.936.630,69	47.101.634,44
Contas Correntes	12.659.600,07	4.938.041,96	0,00	8.398,16	4.936.630,69	12.652.613,18
Contas de Aplicação	34.449.021,26	0,00	0,00	0,00	0,00	34.449.021,26
Total Contas Vinculadas	57.512.427,67	1.627.172,37	0,00	0,00	1.500.000,00	57.639.600,04
Contas Correntes	614.684,54	127.172,37	0,00	0,00	1.500.000,00	-758.143,09
Contas de Aplicação	56.897.743,13	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	58.397.743,13
TOTAL	130.762.072,74	7.596.905,23	0,00	57.151,96	6.756.172,44	131.545.653,57

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49