



Saldo anterior em bancos/caixa	129.944.314,17
ENTRADAS	6.745.967,30
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	424.389,04
Entrada De Valores	3.655.493,20
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.665.694,81
Receita Orçamentária	390,25
SAÍDAS	-10.728.023,90
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	462,26
Estorno Receita Extra-Orçamentária	10.709,99
Pagamento De Empenhos	2.482.608,67
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	1.913.054,97
Saída De Valores	3.655.493,20
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.665.694,81
Saldo a transportar em bancos/caixa	125.962.257,57

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	43.116,74
Retenções Extra-orçamentárias	925,86
TOTAL	44.042,60

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	24.031.793,73	3.239,28	0,00	0,00	1.582.686,12	22.452.346,89
Contas Correntes	-157.162,18	3.239,28	0,00	0,00	1.582.686,12	-1.736.609,02
Contas de Aplicação	24.188.955,91	0,00	0,00	0,00	0,00	24.188.955,91
Total Contas Movimento	43.471.041,99	6.742.337,77	0,00	1.087.209,33	3.955.706,78	45.170.463,65
Contas Correntes	6.158.062,52	6.742.337,77	0,00	1.087.209,33	3.955.706,78	7.857.484,18
Contas de Aplicação	37.312.979,47	0,00	0,00	0,00	0,00	37.312.979,47
Total Contas Vinculadas	62.441.478,45	390,25	0,00	0,00	4.102.421,67	58.339.447,03
Contas Correntes	-3.160.632,74	390,25	0,00	0,00	4.102.421,67	-7.262.664,16
Contas de Aplicação	65.602.111,19	0,00	0,00	0,00	0,00	65.602.111,19
TOTAL	129.944.314,17	6.745.967,30	0,00	1.087.209,33	9.640.814,57	125.962.257,57

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49