



Saldo anterior em bancos/caixa	137.944.731,90
ENTRADAS	18.044.178,77
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.195.994,31
Entrada De Valores	12.788,73
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	8.010.790,82
Receita Extra-Orçamentária	773,45
Receita Orçamentária	8.823.831,46
SAÍDAS	-10.592.097,71
Dedução De Receita Orçamentária	1.264.628,70
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	33.069,25
Estorno De Receita Orçamentária	16,58
Pagamento De Empenhos	1.270.483,63
Pagamento De Restos A Pagar	320,00
Saída De Valores	12.788,73
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	8.010.790,82
Saldo a transportar em bancos/caixa	145.396.812,96

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	23.138,30
Retenções Extra-orçamentárias	5.090,44
TOTAL	28.228,74

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	23.167.734,74	14.302,30	0,00	2.041,79	579.884,12	22.600.111,13
Contas Correntes	-2.390.877,28	14.302,30	0,00	2.041,79	579.884,12	-2.958.500,89
Contas de Aplicação	25.558.612,02	0,00	0,00	0,00	0,00	25.558.612,02
Total Contas Movimento	45.658.714,86	12.733.601,37	0,00	31.027,46	5.469.738,22	52.891.550,55
Contas Correntes	11.346.223,38	12.733.601,37	0,00	31.027,46	5.469.738,22	18.579.059,07
Contas de Aplicação	34.312.491,48	0,00	0,00	0,00	0,00	34.312.491,48
Total Contas Vinculadas	69.118.282,30	5.296.275,10	0,00	0,00	4.509.406,12	69.905.151,28
Contas Correntes	-887.325,24	5.296.275,10	0,00	0,00	4.509.406,12	-100.456,26
Contas de Aplicação	70.005.607,54	0,00	0,00	0,00	0,00	70.005.607,54
TOTAL	137.944.731,90	18.044.178,77	0,00	33.069,25	10.559.028,46	145.396.812,96

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49