



Saldo anterior em bancos/caixa	122.891.104,38
ENTRADAS	2.690.743,29
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	389.132,88
Entrada De Valores	62.983,36
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	566.900,00
Receita Orçamentária	1.671.727,05
SAÍDAS	-746.552,89
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	515,46
Estorno Receita Extra-Orçamentária	56.064,77
Pagamento De Empenhos	25.000,00
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	34.626,74
Pagamento De Restos A Pagar	462,56
Saída De Valores	62.983,36
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	566.900,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	124.835.294,78

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	15.557,43
Retenções Extra-orçamentárias	34.226,35
TOTAL	49.783,78

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	26.089.876,40	42.938,10	0,00	34.626,74	139.048,13	25.959.139,63
Contas Correntes	-525.720,35	42.938,10	0,00	34.626,74	139.048,13	-656.457,12
Contas de Aplicação	26.615.596,75	0,00	0,00	0,00	0,00	26.615.596,75
Total Contas Movimento	36.091.008,21	976.078,14	0,00	515,46	547.362,56	36.519.208,33
Contas Correntes	10.274.778,03	976.078,14	0,00	515,46	547.362,56	10.702.978,15
Contas de Aplicação	25.816.230,18	0,00	0,00	0,00	0,00	25.816.230,18
Total Contas Vinculadas	60.710.219,77	1.671.727,05	0,00	0,00	25.000,00	62.356.946,82
Contas Correntes	2.042.829,59	1.671.727,05	0,00	0,00	25.000,00	3.689.556,64
Contas de Aplicação	58.667.390,18	0,00	0,00	0,00	0,00	58.667.390,18
TOTAL	122.891.104,38	2.690.743,29	0,00	35.142,20	711.410,69	124.835.294,78

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49