



Saldo anterior em bancos/caixa	137.370.401,72
ENTRADAS	11.509.027,10
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	480.189,56
Entrada De Valores	5.816.884,78
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	4.729.612,58
Receita Orçamentária	482.340,18
SAÍDAS	-31.201.125,93
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	1.880,64
Pagamento De Empenhos	14.566.924,15
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	5.455.626,33
Pagamento De Restos A Pagar	630.197,45
Saída De Valores	5.816.884,78
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	4.729.612,58
Saldo a transportar em bancos/caixa	117.678.302,89

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	1.596,00
Retenções Extra-orçamentárias	4.389,00
TOTAL	5.985,00

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	24.701.729,85	753.010,41	0,00	22.020,67	4.459.704,11	20.973.015,48
Contas Correntes	518.150,90	753.010,41	0,00	22.020,67	4.459.704,11	-3.210.563,47
Contas de Aplicação	24.183.578,95	0,00	0,00	0,00	0,00	24.183.578,95
Total Contas Movimento	53.474.691,13	10.700.602,11	0,00	8.240.708,02	17.271.790,25	38.662.794,97
Contas Correntes	8.103.663,07	10.700.602,11	0,00	8.240.708,02	17.271.790,25	-6.708.233,09
Contas de Aplicação	45.371.028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	45.371.028,06
Total Contas Vinculadas	59.193.980,74	55.414,58	0,00	0,00	1.206.902,88	58.042.492,44
Contas Correntes	-132.919,04	55.414,58	0,00	0,00	1.206.902,88	-1.284.407,34
Contas de Aplicação	59.326.899,78	0,00	0,00	0,00	0,00	59.326.899,78
TOTAL	137.370.401,72	11.509.027,10	0,00	8.262.728,69	22.938.397,24	117.678.302,89

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49