



Saldo anterior em bancos/caixa	112.970.513,38
ENTRADAS	1.756.448,16
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	159.423,05
Entrada De Valores	327.647,39
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	55.500,00
Estorno De Pagamento De Empenhos	728,90
Receita Orçamentária	1.213.148,82
SAÍDAS	-4.923.532,58
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	1.952,40
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	18.388,80
Pagamento De Empenhos	4.499.005,62
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	21.019,07
Pagamento De Restos A Pagar	19,30
Saída De Valores	327.647,39
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	55.500,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	109.803.428,96

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	15.185,98
Retenções Extra-orçamentárias	16.462,71
TOTAL	31.648,69

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	33.270.974,54	1.253.296,01	0,00	23.971,47	382.825,45	34.117.473,63
Contas Correntes	1.060.678,91	1.253.296,01	0,00	23.971,47	382.825,45	1.907.178,00
Contas de Aplicação	32.210.295,63	0,00	0,00	0,00	0,00	32.210.295,63
Total Contas Movimento	26.195.389,99	484.763,35	0,00	933.256,26	3.502.011,30	22.244.885,78
Contas Correntes	8.074.475,16	484.763,35	0,00	933.256,26	3.502.011,30	4.123.970,95
Contas de Aplicação	18.120.914,83	0,00	0,00	0,00	0,00	18.120.914,83
Total Contas Vinculadas	53.504.148,85	18.388,80	0,00	0,00	81.468,10	53.441.069,55
Contas Correntes	-53.574,39	18.388,80	0,00	0,00	81.468,10	-116.653,69
Contas de Aplicação	53.557.723,24	0,00	0,00	0,00	0,00	53.557.723,24
TOTAL	112.970.513,38	1.756.448,16	0,00	957.227,73	3.966.304,85	109.803.428,96

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49