



Saldo anterior em bancos/caixa	138.227.314,15
ENTRADAS	11.428.417,41
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	351.652,74
Entrada De Valores	101.542,71
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.601.400,00
Receita Extra-Orçamentária	56.765,45
Receita Orçamentária	8.317.056,51
SAÍDAS	-7.561.331,13
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	5.286,47
Pagamento De Empenhos	4.094.506,26
Pagamento De Restos A Pagar	758.595,69
Saída De Valores	101.542,71
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.601.400,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	142.094.400,43

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	39.569,56
Retenções Extra-orçamentárias	58.550,50
TOTAL	98.120,06

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	25.689.258,34	1.881,09	0,00	0,00	15,71	25.691.123,72
Contas Correntes	26.435,82	1.881,09	0,00	0,00	15,71	28.301,20
Contas de Aplicação	25.662.822,52	0,00	0,00	0,00	0,00	25.662.822,52
Total Contas Movimento	39.835.333,62	3.014.286,40	0,00	19.209,05	6.433.620,07	36.396.790,90
Contas Correntes	901.821,51	3.014.286,40	0,00	19.209,05	6.433.620,07	-2.536.721,21
Contas de Aplicação	38.933.512,11	0,00	0,00	0,00	0,00	38.933.512,11
Total Contas Vinculadas	72.702.722,19	8.412.249,92	0,00	0,00	1.108.486,30	80.006.485,81
Contas Correntes	2.628.551,63	8.412.249,92	0,00	0,00	1.108.486,30	9.932.315,25
Contas de Aplicação	70.074.170,56	0,00	0,00	0,00	0,00	70.074.170,56
TOTAL	138.227.314,15	11.428.417,41	0,00	19.209,05	7.542.122,08	142.094.400,43

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49