



Saldo anterior em bancos/caixa	152.733.705,95
ENTRADAS	16.174.109,69
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	454.109,29
Entrada De Valores	6.553.445,12
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	8.000.000,00
Receita Orçamentária	1.166.555,28
SAÍDAS	-14.646.287,31
Pagamento De Empenhos	59.083,45
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	24.648,13
Pagamento De Restos A Pagar	9.110,61
Saída De Valores	6.553.445,12
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	8.000.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	154.261.528,33

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	20.582,26	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	22.592,55	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	43.174,81	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	31.263.734,58	2.036.610,66	0,00	24.648,13	1.565.556,81	31.710.140,30
Contas Correntes	-4.562.130,61	2.036.610,66	0,00	24.648,13	1.565.556,81	-4.115.724,89
Contas de Aplicação	35.825.865,19	0,00	0,00	0,00	0,00	35.825.865,19
Total Contas Movimento	60.497.510,21	13.480.081,95	0,00	2.078,00	13.054.004,37	60.921.509,79
Contas Correntes	52.838.584,37	13.480.081,95	0,00	2.078,00	13.054.004,37	53.262.583,95
Contas de Aplicação	7.658.925,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7.658.925,84
Total Contas Vinculadas	60.972.461,16	657.417,08	0,00	0,00	0,00	61.629.878,24
Contas Correntes	3.569.558,33	657.417,08	0,00	0,00	0,00	4.226.975,41
Contas de Aplicação	57.402.902,83	0,00	0,00	0,00	0,00	57.402.902,83
TOTAL	152.733.705,95	16.174.109,69	0,00	26.726,13	14.619.561,18	154.261.528,33

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49