



Saldo anterior em bancos/caixa	127.148.023,55
ENTRADAS	9.068.119,49
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.636.438,70
Entrada De Valores	3.705.487,71
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.447.175,00
Receita Orçamentária	279.018,08
SAÍDAS	-8.128.683,64
Estorno Receita Extra-Orçamentária	1,90
Pagamento De Empenhos	729.449,85
Pagamento De Restos A Pagar	246.569,18
Saída De Valores	3.705.487,71
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.447.175,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	128.087.459,40

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	85.660,42
Retenções Extra-orçamentárias	111.736,51
TOTAL	197.396,93

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	27.483.262,27	128.692,68	0,00	396,55	8.768,74	27.602.789,66
Contas Correntes	433.600,19	128.692,68	0,00	396,55	8.768,74	553.127,58
Contas de Aplicação	27.049.662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	27.049.662,08
Total Contas Movimento	40.896.118,92	8.645.233,73	0,00	8.773,16	8.095.570,19	41.437.009,30
Contas Correntes	3.627.645,78	8.645.233,73	0,00	8.773,16	8.095.570,19	4.168.536,16
Contas de Aplicação	37.268.473,14	0,00	0,00	0,00	0,00	37.268.473,14
Total Contas Vinculadas	58.768.642,36	294.193,08	0,00	0,00	15.175,00	59.047.660,44
Contas Correntes	1.589.604,46	294.193,08	0,00	0,00	15.175,00	1.868.622,54
Contas de Aplicação	57.179.037,90	0,00	0,00	0,00	0,00	57.179.037,90
TOTAL	127.148.023,55	9.068.119,49	0,00	9.169,71	8.119.513,93	128.087.459,40

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49