



Saldo anterior em bancos/caixa	103.795.003,03
ENTRADAS	32.415.546,24
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	819.391,46
Entrada De Valores	5.268.953,27
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.165.931,58
Estorno De Pagamento De Despesa Extra-Orçamentária	3.198.668,56
Estorno De Pagamento De Empenhos	390,00
Estorno Dedução Receita Orçamentária	21.303,78
Receita Orçamentária	19.773.992,82
Transferências Bancárias	166.914,77
SAÍDAS	-25.397.281,27
Dedução De Receita Orçamentária	436.280,79
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	106.518,90
Pagamento De Empenhos	14.752.931,95
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	846.971,98
Pagamento De Restos A Pagar	652.778,03
Saída De Valores	5.268.953,27
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.165.931,58
Transferências Bancárias	166.914,77
Saldo a transportar em bancos/caixa	110.813.268,00

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	80.739,90
Retenções Extra-orçamentárias	124.459,52
TOTAL	205.199,42

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	18.715.957,16	590.394,33	0,00	27.002,31	241.571,05	19.037.778,13
Contas Correntes	-8.134.309,23	590.394,33	0,00	27.002,31	241.571,05	-7.812.488,26
Contas de Aplicação	26.850.266,39	0,00	0,00	0,00	0,00	26.850.266,39
Total Contas Movimento	28.451.738,03	14.615.975,95	0,00	4.496.010,13	17.865.006,44	20.706.697,41
Contas Correntes	2.057.790,15	14.615.975,95	0,00	4.496.010,13	17.865.006,44	-5.687.250,47
Contas de Aplicação	26.393.947,88	0,00	0,00	0,00	0,00	26.393.947,88
Total Contas Vinculadas	56.627.307,84	17.209.175,96	0,00	0,00	2.767.691,34	71.068.792,46
Contas Correntes	-903.406,48	17.209.175,96	0,00	0,00	2.767.691,34	13.538.078,14
Contas de Aplicação	57.530.714,32	0,00	0,00	0,00	0,00	57.530.714,32
TOTAL	103.795.003,03	32.415.546,24	0,00	4.523.012,44	20.874.268,83	110.813.268,00

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49