

Saldo anterior em bancos/caixa	126.258.567,75
ENTRADAS	10.837.933,57
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	456.460,59
Entrada De Valores	2.217.340,61
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	4.100.000,00
Receita Orçamentária	4.064.132,37
SAÍDAS	-8.417.653,82
Dedução De Receita Orçamentária	533.575,58
Pagamento De Empenhos	1.566.439,63
Pagamento De Restos A Pagar	298,00
Saída De Valores	2.217.340,61
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	4.100.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	128.678.847,50

RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias 7.331,54	Estorno Retenções Orçamentárias 0,00
Retenções Extra-orçamentárias 4.660,43	Estorno Retenções Extra-orçamentárias 0,00
TOTAL 11.991,97	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	23.017.459,71	1.524.558,10	0,00	0,00	330.000,00	24.212.017,81
Contas Correntes	-2.276.480,02	1.524.558,10	0,00	0,00	330.000,00	-1.081.921,92
Contas de Aplicação	25.293.939,73	0,00	0,00	0,00	0,00	25.293.939,73
Total Contas Movimento	40.697.047,18	9.110.376,94	0,00	0,00	7.962.910,01	41.844.514,11
Contas Correntes	8.060.862,64	9.110.376,94	0,00	0,00	7.962.910,01	9.208.329,57
Contas de Aplicação	32.636.184,54	0,00	0,00	0,00	0,00	32.636.184,54
Total Contas Vinculadas	62.544.060,86	202.998,53	0,00	0,00	124.743,81	62.622.315,58
Contas Correntes	1.654.820,82	202.998,53	0,00	0,00	124.743,81	1.733.075,54
Contas de Aplicação	60.889.240,04	0,00	0,00	0,00	0,00	60.889.240,04
TOTAL	126.258.567,75	10.837.933,57	0,00	0,00	8.417.653,82	128.678.847,50

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49