



Saldo anterior em bancos/caixa	136.067.365,97
ENTRADAS	18.579.733,07
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	566.231,98
Entrada De Valores	330.428,32
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.200,00
Receita Extra-Orçamentária	1.019,06
Receita Orçamentária	17.675.671,03
Transferências Bancárias	5.182,68
SAÍDAS	-19.468.175,06
Dedução De Receita Orçamentária	2.892.456,48
Pagamento De Empenhos	15.913.563,96
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	326.543,62
Salda De Valores	330.428,32
Transferências Bancárias	5.182,68
Saldo a transportar em bancos/caixa	135.178.923,98

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	2.096.763,87
Retenções Extra-orçamentárias	4.355.037,72
TOTAL	6.451.801,59

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	23.758.328,92	84.209,52	0,00	0,00	128.023,87	23.714.514,57
Contas Correntes	-1.777.703,85	84.209,52	0,00	0,00	128.023,87	-1.821.518,20
Contas de Aplicação	25.536.032,77	0,00	0,00	0,00	0,00	25.536.032,77
Total Contas Movimento	45.115.365,59	15.362.324,88	0,00	200.487,36	15.442.971,05	44.834.232,06
Contas Correntes	16.339.003,38	15.362.324,88	0,00	200.487,36	15.442.971,05	16.057.869,85
Contas de Aplicação	28.776.362,21	0,00	0,00	0,00	0,00	28.776.362,21
Total Contas Vinculadas	67.193.671,46	3.133.198,67	0,00	0,00	3.696.692,78	66.630.177,35
Contas Correntes	4.326.675,02	3.133.198,67	0,00	0,00	3.696.692,78	3.763.180,91
Contas de Aplicação	62.866.996,44	0,00	0,00	0,00	0,00	62.866.996,44
TOTAL	136.067.365,97	18.579.733,07	0,00	200.487,36	19.267.687,70	135.178.923,98

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro
CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49