



Saldo anterior em bancos/caixa	98.423.298,30
ENTRADAS	5.387.650,63
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	2.523.954,88
Entrada De Valores	6.990,04
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	124.800,00
Receita Orçamentária	2.731.905,71
SAÍDAS	-1.928.106,47
Dedução De Receita Orçamentária	142.955,21
Pagamento De Empenhos	1.194.124,51
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	1.977,82
Pagamento De Restos A Pagar	457.258,89
Saída De Valores	6.990,04
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	124.800,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	101.882.842,46

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	1.743,14
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	1.743,14

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	31.455.562,56	2.020.150,68	0,00	1.977,82	94.308,61	33.379.426,81
Contas Correntes	-3.823.537,02	2.020.150,68	0,00	1.977,82	94.308,61	-1.899.672,77
Contas de Aplicação	35.279.099,58	0,00	0,00	0,00	0,00	35.279.099,58
Total Contas Movimento	15.012.832,63	3.367.499,95	0,00	21.447,11	1.532.583,52	16.826.301,95
Contas Correntes	-3.348.260,50	3.367.499,95	0,00	21.447,11	1.532.583,52	-1.534.791,18
Contas de Aplicação	18.361.093,13	0,00	0,00	0,00	0,00	18.361.093,13
Total Contas Vinculadas	51.954.903,11	0,00	0,00	0,00	277.789,41	51.677.113,70
Contas Correntes	1.045.876,56	0,00	0,00	0,00	277.789,41	768.087,15
Contas de Aplicação	50.909.026,55	0,00	0,00	0,00	0,00	50.909.026,55
TOTAL	98.423.298,30	5.387.650,63	0,00	23.424,93	1.904.681,54	101.882.842,46

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49