



Saldo anterior em bancos/caixa	154.600.878,54
ENTRADAS	13.540.594,32
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.502.872,63
Entrada De Valores	4.525.188,06
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.366.000,00
Receita Orçamentária	5.937.851,11
Transferências Bancárias	208.682,52
SAÍDAS	-22.845.995,56
Dedução De Receita Orçamentária	764.277,48
Pagamento De Empenhos	9.899.514,60
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	5.068.786,12
Pagamento De Restos A Pagar	1.013.546,78
Saída De Valores	4.525.188,06
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.366.000,00
Transferências Bancárias	208.682,52
Saldo a transportar em bancos/caixa	145.295.477,30

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	18.588,37	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	11.567,91	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	30.156,28	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	31.762.236,17	2.065.616,73	0,00	0,00	244.706,16	33.583.146,74
Contas Correntes	-4.063.629,02	2.065.616,73	0,00	0,00	244.706,16	-2.242.718,45
Contas de Aplicação	35.825.865,19	0,00	0,00	0,00	0,00	35.825.865,19
Total Contas Movimento	61.260.964,13	11.418.417,01	0,00	4.756.623,98	13.152.356,44	54.770.400,72
Contas Correntes	53.602.038,29	11.418.417,01	0,00	4.756.623,98	13.152.356,44	47.111.474,88
Contas de Aplicação	7.658.925,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7.658.925,84
Total Contas Vinculadas	61.577.678,24	56.560,58	0,00	2.147.731,56	2.544.577,42	56.941.929,84
Contas Correntes	4.174.775,41	56.560,58	0,00	2.147.731,56	2.544.577,42	-460.972,99
Contas de Aplicação	57.402.902,83	0,00	0,00	0,00	0,00	57.402.902,83
TOTAL	154.600.878,54	13.540.594,32	0,00	6.904.355,54	15.941.640,02	145.295.477,30

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49