



Saldo anterior em bancos/caixa	131.308.036,84
ENTRADAS	12.210.784,87
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.974.809,02
Entrada De Valores	4.330.330,54
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.897.000,00
Receita Orçamentária	3.008.645,31
SAÍDAS	-23.122.372,18
Dedução De Receita Orçamentária	122.168,98
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	277,15
Pagamento De Empenhos	10.299.598,72
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	5.289.310,03
Pagamento De Restos A Pagar	183.686,76
Saída De Valores	4.330.330,54
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.897.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	120.396.449,53

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

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	31.469.977,69	1.478.371,47	0,00	0,00	2.997,84	32.945.351,32
Contas Correntes	-1.920.573,45	1.478.371,47	0,00	0,00	2.997,84	-445.199,82
Contas de Aplicação	33.390.551,14	0,00	0,00	0,00	0,00	33.390.551,14
Total Contas Movimento	39.362.850,21	9.696.639,08	0,00	6.861.489,80	15.162.125,43	27.035.874,06
Contas Correntes	8.299.229,91	9.696.639,08	0,00	6.861.489,80	15.162.125,43	-4.027.746,24
Contas de Aplicação	31.063.620,30	0,00	0,00	0,00	0,00	31.063.620,30
Total Contas Vinculadas	60.475.208,94	1.035.774,32	0,00	955.590,25	140.168,86	60.415.224,15
Contas Correntes	-3.519.377,49	1.035.774,32	0,00	955.590,25	140.168,86	-3.579.362,28
Contas de Aplicação	63.994.586,43	0,00	0,00	0,00	0,00	63.994.586,43
TOTAL	131.308.036,84	12.210.784,87	0,00	7.817.080,05	15.305.292,13	120.396.449,53

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro
CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49