



Saldo anterior em bancos/caixa	107.713.521,27
ENTRADAS	49.818.938,13
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	24.466.353,15
Entrada De Valores	34.374,99
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.871.031,56
Receita Orçamentária	22.447.178,43
SAÍDAS	-4.798.753,45
Dedução De Receita Orçamentária	861.049,11
Pagamento De Empenhos	736.338,99
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	16.862,82
Pagamento De Restos A Pagar	279.095,98
Saída De Valores	34.374,99
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.871.031,56
Saldo a transportar em bancos/caixa	152.733.705,95

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	31.350.135,80	7.045,30	0,00	0,00	93.446,52	31.263.734,58
Contas Correntes	-4.475.729,39	7.045,30	0,00	0,00	93.446,52	-4.562.130,61
Contas de Aplicação	35.825.865,19	0,00	0,00	0,00	0,00	35.825.865,19
Total Contas Movimento	17.473.128,76	45.362.228,40	0,00	16.862,82	2.320.984,13	60.497.510,21
Contas Correntes	9.814.202,92	45.362.228,40	0,00	16.862,82	2.320.984,13	52.838.584,37
Contas de Aplicação	7.658.925,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7.658.925,84
Total Contas Vinculadas	58.890.256,71	4.449.664,43	0,00	0,00	2.367.459,98	60.972.461,16
Contas Correntes	1.487.353,88	4.449.664,43	0,00	0,00	2.367.459,98	3.569.558,33
Contas de Aplicação	57.402.902,83	0,00	0,00	0,00	0,00	57.402.902,83
TOTAL	107.713.521,27	49.818.938,13	0,00	16.862,82	4.781.890,63	152.733.705,95

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49