



Saldo anterior em bancos/caixa	99.892.781,29
ENTRADAS	26.132.138,41
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	259.765,44
Entrada De Valores	6.366.300,66
Receita Orçamentária	19.501.813,62
Transferências Bancárias	4.258,69
SAÍDAS	-22.284.237,44
Dedução De Receita Orçamentária	3.165.993,83
Pagamento De Empenhos	11.066.589,16
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	90.217,81
Pagamento De Restos A Pagar	1.590.877,29
Saída De Valores	6.366.300,66
Transferências Bancárias	4.258,69
Saldo a transportar em bancos/caixa	103.740.682,26

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	58.400,23
Retenções Extra-orçamentárias	7.243,98
TOTAL	65.644,21

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	20.527.151,25	837.430,32	0,00	0,00	2.648.624,41	18.715.957,16
Contas Correntes	-6.323.115,14	837.430,32	0,00	0,00	2.648.624,41	-8.134.309,23
Contas de Aplicação	26.850.266,39	0,00	0,00	0,00	0,00	26.850.266,39
Total Contas Movimento	25.656.239,96	22.143.376,17	0,00	82.998,66	19.319.200,21	28.397.417,26
Contas Correntes	-737.708,52	22.143.376,17	0,00	82.998,66	19.319.200,21	2.003.468,78
Contas de Aplicação	26.393.948,48	0,00	0,00	0,00	0,00	26.393.948,48
Total Contas Vinculadas	53.709.390,08	3.151.331,92	0,00	0,00	233.414,16	56.627.307,84
Contas Correntes	-3.821.324,24	3.151.331,92	0,00	0,00	233.414,16	-903.406,48
Contas de Aplicação	57.530.714,32	0,00	0,00	0,00	0,00	57.530.714,32
TOTAL	99.892.781,29	26.132.138,41	0,00	82.998,66	22.201.238,78	103.740.682,26

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49