



Saldo anterior em bancos/caixa	118.593.056,19
ENTRADAS	5.641.252,14
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.496.130,62
Entrada De Valores	27.392,00
Receita Orçamentária	4.117.729,52
SAÍDAS	-11.904.766,26
Dedução De Receita Orçamentária	305.887,00
Pagamento De Empenhos	6.264.331,66
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	4.866.237,43
Pagamento De Restos A Pagar	440.918,17
Saída De Valores	27.392,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	112.329.542,07

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	10.130,64	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	10.130,64	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	32.587.650,22	2.536.634,85	0,00	0,00	21.500,00	35.102.785,07
Contas Correntes	2.000.201,96	2.536.634,85	0,00	0,00	21.500,00	4.515.336,81
Contas de Aplicação	30.587.448,26	0,00	0,00	0,00	0,00	30.587.448,26
Total Contas Movimento	27.632.564,41	3.028.673,70	0,00	6.744.805,83	4.076.556,90	19.839.875,38
Contas Correntes	12.377.673,79	3.028.673,70	0,00	6.744.805,83	4.076.556,90	4.584.984,76
Contas de Aplicação	15.254.890,62	0,00	0,00	0,00	0,00	15.254.890,62
Total Contas Vinculadas	58.372.841,56	75.943,59	0,00	0,00	1.061.903,53	57.386.881,62
Contas Correntes	110.561,32	75.943,59	0,00	0,00	1.061.903,53	-875.398,62
Contas de Aplicação	58.262.280,24	0,00	0,00	0,00	0,00	58.262.280,24
TOTAL	118.593.056,19	5.641.252,14	0,00	6.744.805,83	5.159.960,43	112.329.542,07

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49