



Saldo anterior em bancos/caixa	134.947.530,88
ENTRADAS	3.270.272,55
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	542.628,53
Entrada De Valores	4.116,60
Receita Orçamentária	2.712.461,98
Transferências Bancárias	11.065,44
SAÍDAS	-11.591.378,67
Dedução De Receita Orçamentária	95.218,16
Pagamento De Empenhos	10.746.637,08
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	7.453,52
Pagamento De Restos A Pagar	726.887,87
Saída De Valores	4.116,60
Transferências Bancárias	11.065,44
Saldo a transportar em bancos/caixa	126.626.424,76

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	16.792,43
Retenções Extra-orçamentárias	15.174,38
TOTAL	31.966,81

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	25.985.865,74	1.236.276,54	0,00	0,00	742.157,42	26.479.984,86
Contas Correntes	-1.703.258,66	1.236.276,54	0,00	0,00	742.157,42	-1.209.139,54
Contas de Aplicação	27.689.124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	27.689.124,40
Total Contas Movimento	53.985.162,71	1.030.046,97	0,00	7.396,19	10.096.884,98	44.910.928,51
Contas Correntes	24.081.541,28	1.030.046,97	0,00	7.396,19	10.096.884,98	15.007.307,08
Contas de Aplicação	29.903.621,43	0,00	0,00	0,00	0,00	29.903.621,43
Total Contas Vinculadas	54.976.502,43	1.003.949,04	0,00	0,00	744.940,08	55.235.511,39
Contas Correntes	-1.426.665,71	1.003.949,04	0,00	0,00	744.940,08	-1.167.656,75
Contas de Aplicação	56.403.168,14	0,00	0,00	0,00	0,00	56.403.168,14
TOTAL	134.947.530,88	3.270.272,55	0,00	7.396,19	11.583.982,48	126.626.424,76

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49