



Saldo anterior em bancos/caixa	121.621.543,42
ENTRADAS	19.740.052,36
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	798.760,40
Entrada De Valores	46.628,60
Receita Orçamentária	18.887.980,71
Transferências Bancárias	6.682,65
SAÍDAS	-4.922.100,54
Dedução De Receita Orçamentária	2.585.569,17
Pagamento De Empenhos	2.194.332,33
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	86.948,76
Pagamento De Restos A Pagar	1.939,03
Saída De Valores	46.628,60
Transferências Bancárias	6.682,65
Saldo a transportar em bancos/caixa	136.439.495,24

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	21.078.554,53	65.078,84	0,00	0,00	18.863,75	21.124.769,62
Contas Correntes	642.349,50	65.078,84	0,00	0,00	18.863,75	688.564,59
Contas de Aplicação	20.436.205,03	0,00	0,00	0,00	0,00	20.436.205,03
Total Contas Movimento	41.329.023,46	13.761.434,20	0,00	230.704,80	3.053.839,31	51.805.913,55
Contas Correntes	3.992.334,79	13.761.434,20	0,00	230.704,80	3.053.839,31	14.469.224,88
Contas de Aplicação	37.336.688,67	0,00	0,00	0,00	0,00	37.336.688,67
Total Contas Vinculadas	59.213.965,43	5.913.539,32	0,00	0,00	1.618.692,68	63.508.812,07
Contas Correntes	-103.440,07	5.913.539,32	0,00	0,00	1.618.692,68	4.191.406,57
Contas de Aplicação	59.317.405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	59.317.405,50
TOTAL	121.621.543,42	19.740.052,36	0,00	230.704,80	4.691.395,74	136.439.495,24

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49