



Saldo anterior em bancos/caixa	109.658.254,14
ENTRADAS	11.872.947,45
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.897.864,89
Entrada De Valores	10.308,63
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	710.512,84
Receita Orçamentária	9.040.733,21
Transferências Bancárias	213.527,88
SAÍDAS	-18.858.183,14
Dedução De Receita Orçamentária	1.151.522,93
Pagamento De Empenhos	9.885.522,82
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	4.896.862,18
Pagamento De Restos A Pagar	1.989.925,86
Saída De Valores	10.308,63
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	710.512,84
Transferências Bancárias	213.527,88
Saldo a transportar em bancos/caixa	102.673.018,45

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	8.634,49
Retenções Extra-orçamentárias	16.105,54
TOTAL	24.740,03

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	35.363.717,31	2.911.857,24	0,00	0,00	1.549.411,33	36.726.163,22
Contas Correntes	-1.434.482,64	2.911.857,24	0,00	0,00	1.549.411,33	-72.036,73
Contas de Aplicação	36.798.199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	36.798.199,95
Total Contas Movimento	13.727.180,01	8.583.965,25	0,00	5.059.181,21	6.955.116,80	10.296.847,25
Contas Correntes	2.607.085,45	8.583.965,25	0,00	5.059.181,21	6.955.116,80	-823.247,31
Contas de Aplicação	11.120.094,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11.120.094,56
Total Contas Vinculadas	60.567.356,82	377.124,96	0,00	2.349.346,47	2.945.127,33	55.650.007,98
Contas Correntes	10.994.888,68	377.124,96	0,00	2.349.346,47	2.945.127,33	6.077.539,84
Contas de Aplicação	49.572.468,14	0,00	0,00	0,00	0,00	49.572.468,14
TOTAL	109.658.254,14	11.872.947,45	0,00	7.408.527,68	11.449.655,46	102.673.018,45

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro
CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49