



Saldo anterior em bancos/caixa	113.836.856,02
ENTRADAS	11.351.911,48
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.749.237,85
Entrada De Valores	342.800,00
Receita Orçamentária	9.182.253,70
Resgate De Aplicação Financeira	9.671,34
Transferências Bancárias	67.948,59
SAÍDAS	-13.945.239,51
Dedução De Receita Orçamentária	1.228.268,24
Pagamento De Empenhos	6.834.461,96
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	4.997.445,82
Pagamento De Restos A Pagar	464.643,56
Resgate De Aplicação Financeira	9.671,34
Saída De Valores	342.800,00
Transferências Bancárias	67.948,59
Saldo a transportar em bancos/caixa	111.243.527,99

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	88.664,99
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	88.664,99

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	30.697.135,84	1.615.263,70	0,00	0,00	498.697,39	31.813.702,15
Contas Correntes	-4.683.470,30	1.615.263,70	0,00	0,00	498.697,39	-3.566.903,99
Contas de Aplicação	35.380.606,14	0,00	0,00	0,00	0,00	35.380.606,14
Total Contas Movimento	27.195.097,41	8.446.157,31	0,00	6.942.947,30	6.493.273,82	22.205.033,60
Contas Correntes	5.021.193,25	8.378.208,72	0,00	6.942.947,30	6.483.602,48	-27.147,81
Contas de Aplicação	22.173.904,16	67.948,59	0,00	0,00	9.671,34	22.232.181,41
Total Contas Vinculadas	55.944.622,77	1.290.490,47	0,00	0,00	10.321,00	57.224.792,24
Contas Correntes	-3.111.592,36	1.290.490,47	0,00	0,00	10.321,00	-1.831.422,89
Contas de Aplicação	59.056.215,13	0,00	0,00	0,00	0,00	59.056.215,13
TOTAL	113.836.856,02	11.351.911,48	0,00	6.942.947,30	7.002.292,21	111.243.527,99

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA
Divisão de Controle Financeiro
CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49