



Saldo anterior em bancos/caixa	136.887.753,66
ENTRADAS	13.550.610,89
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.171.786,55
Entrada De Valores	3.914.022,09
Estorno De Pagamento De Empenhos	399,00
Receita Orçamentária	8.464.358,93
Transferências Bancárias	44,32
SAÍDAS	-17.718.116,12
Dedução De Receita Orçamentária	1.369.709,57
Pagamento De Empenhos	6.687.993,74
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	5.513.388,91
Pagamento De Restos A Pagar	232.957,49
Salda De Valores	3.914.022,09
Transferências Bancárias	44,32
Saldo a transportar em bancos/caixa	132.720.248,43

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	77.059,92
Retenções Extra-orçamentárias	8.381,94
TOTAL	85.441,86

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	24.703.480,49	231.491,92	0,00	20.040,26	305.272,58	24.609.659,57
Contas Correntes	-862.973,54	231.491,92	0,00	20.040,26	305.272,58	-956.794,46
Contas de Aplicação	25.566.454,03	0,00	0,00	0,00	0,00	25.566.454,03
Total Contas Movimento	45.922.217,17	11.702.912,02	0,00	8.170.237,00	8.525.716,17	40.929.176,02
Contas Correntes	11.745.336,01	11.702.912,02	0,00	8.170.237,00	8.525.716,17	6.752.294,86
Contas de Aplicação	34.176.881,16	0,00	0,00	0,00	0,00	34.176.881,16
Total Contas Vinculadas	66.262.056,00	1.616.206,95	0,00	0,00	696.850,11	67.181.412,84
Contas Correntes	-730.027,87	1.616.206,95	0,00	0,00	696.850,11	189.328,97
Contas de Aplicação	66.992.083,87	0,00	0,00	0,00	0,00	66.992.083,87
TOTAL	136.887.753,66	13.550.610,89	0,00	8.190.277,26	9.527.838,86	132.720.248,43

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro
CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49