



Saldo anterior em bancos/caixa	136.042.852,91
ENTRADAS	7.895.590,52
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	878.306,09
Entrada De Valores	1.830.000,00
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	4.997.338,53
Transferências Bancárias	189.945,90
SAÍDAS	-16.376.778,37
Pagamento De Empenhos	9.354.929,17
Pagamento De Restos A Pagar	4.564,77
Saída De Valores	1.830.000,00
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	4.997.338,53
Transferências Bancárias	189.945,90
Saldo a transportar em bancos/caixa	127.561.665,06

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	81.095,10
Retenções Extra-orçamentárias	40.872,30
TOTAL	121.967,40

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	26.329.578,20	630.877,84	0,00	0,00	819.603,54	26.140.852,50
Contas Correntes	-999.483,78	630.877,84	0,00	0,00	819.603,54	-1.188.209,48
Contas de Aplicação	27.329.061,98	0,00	0,00	0,00	0,00	27.329.061,98
Total Contas Movimento	53.150.731,60	7.264.712,68	0,00	68.569,89	15.446.136,15	44.900.738,24
Contas Correntes	18.701.710,34	7.264.712,68	0,00	68.569,89	15.446.136,15	10.451.716,98
Contas de Aplicação	34.449.021,26	0,00	0,00	0,00	0,00	34.449.021,26
Total Contas Vinculadas	56.562.543,11	0,00	0,00	0,00	42.468,79	56.520.074,32
Contas Correntes	-335.200,02	0,00	0,00	0,00	42.468,79	-377.668,81
Contas de Aplicação	56.897.743,13	0,00	0,00	0,00	0,00	56.897.743,13
TOTAL	136.042.852,91	7.895.590,52	0,00	68.569,89	16.308.208,48	127.561.665,06

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49