



Saldo anterior em bancos/caixa	114.865.153,96
ENTRADAS	13.870.175,15
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.343.786,52
Entrada De Valores	3.825.480,57
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	856.700,00
Receita Orçamentária	7.844.208,06
SAÍDAS	-9.711.421,56
Dedução De Receita Orçamentária	1.105.168,79
Estorno Receita Extra-Orçamentária	2.190,05
Pagamento De Empenhos	3.921.882,15
Pagamento De Restos A Pagar	0,00
Saída De Valores	3.825.480,57
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	856.700,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	119.023.907,55

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	52.994,77
Retenções Extra-orçamentárias	97.157,08
TOTAL	150.151,85

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	33.850.359,34	2.564.123,96	0,00	0,00	2.323.851,06	34.090.632,24
Contas Correntes	2.788.834,33	2.564.123,96	0,00	0,00	2.323.851,06	3.029.107,23
Contas de Aplicação	31.061.525,01	0,00	0,00	0,00	0,00	31.061.525,01
Total Contas Movimento	23.686.964,79	11.306.051,19	0,00	104,13	6.802.547,73	28.190.364,12
Contas Correntes	4.923.084,32	11.306.051,19	0,00	104,13	6.802.547,73	9.426.483,65
Contas de Aplicação	18.763.880,47	0,00	0,00	0,00	0,00	18.763.880,47
Total Contas Vinculadas	57.327.829,83	0,00	0,00	0,00	584.918,64	56.742.911,19
Contas Correntes	596.901,34	0,00	0,00	0,00	584.918,64	11.982,70
Contas de Aplicação	56.730.928,49	0,00	0,00	0,00	0,00	56.730.928,49
TOTAL	114.865.153,96	13.870.175,15	0,00	104,13	9.711.317,43	119.023.907,55

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49