



Saldo anterior em bancos/caixa	118.546.199,47
ENTRADAS	5.204.171,88
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	397.580,14
Entrada De Valores	3.853.019,85
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	916.270,52
Receita Orçamentária	22.500,00
Transferências Bancárias	14.801,37
SAÍDAS	-17.117.107,21
Pagamento De Empenhos	12.123.437,05
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	10.175,94
Pagamento De Restos A Pagar	199.402,48
Saída De Valores	3.853.019,85
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	916.270,52
Transferências Bancárias	14.801,37
Saldo a transportar em bancos/caixa	106.633.264,14

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	7.446,30
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	7.446,30

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	35.332.619,65	463.978,10	0,00	0,00	462.000,00	35.334.597,75
Contas Correntes	-3.584,12	463.978,10	0,00	0,00	462.000,00	-1.606,02
Contas de Aplicação	35.336.203,77	0,00	0,00	0,00	0,00	35.336.203,77
Total Contas Movimento	21.570.180,69	4.717.693,78	0,00	10.175,94	7.955.606,40	18.322.092,13
Contas Correntes	2.917.878,53	4.717.693,78	0,00	10.175,94	7.955.606,40	-330.210,03
Contas de Aplicação	18.652.302,16	0,00	0,00	0,00	0,00	18.652.302,16
Total Contas Vinculadas	61.643.399,13	22.500,00	0,00	0,00	8.689.324,87	52.976.574,26
Contas Correntes	8.571.263,75	22.500,00	0,00	0,00	8.689.324,87	-95.561,12
Contas de Aplicação	53.072.135,38	0,00	0,00	0,00	0,00	53.072.135,38
TOTAL	118.546.199,47	5.204.171,88	0,00	10.175,94	17.106.931,27	106.633.264,14

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49