



Saldo anterior em bancos/caixa	111.600.124,95
ENTRADAS	21.537.236,26
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	519.475,63
Entrada De Valores	56.815,93
Receita Orçamentária	20.960.944,70
SAÍDAS	-3.209.535,65
Dedução De Receita Orçamentária	1.137.745,90
Pagamento De Empenhos	2.001.923,72
Pagamento De Restos A Pagar	13.050,10
Saída De Valores	56.815,93
Saldo a transportar em bancos/caixa	129.927.825,56

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	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	26.961.973,26	1.642,57	0,00	0,00	1.725.623,77	25.237.992,06
Contas Correntes	-2.059.525,46	1.642,57	0,00	0,00	1.725.623,77	-3.783.506,66
Contas de Aplicação	29.021.498,72	0,00	0,00	0,00	0,00	29.021.498,72
Total Contas Movimento	24.478.731,00	19.511.868,04	0,00	0,00	1.449.619,22	42.540.979,82
Contas Correntes	2.036.234,16	19.511.868,04	0,00	0,00	1.449.619,22	20.098.482,98
Contas de Aplicação	22.442.496,84	0,00	0,00	0,00	0,00	22.442.496,84
Total Contas Vinculadas	60.159.420,69	2.023.725,65	0,00	0,00	34.292,66	62.148.853,68
Contas Correntes	1.548.160,54	2.023.725,65	0,00	0,00	34.292,66	3.537.593,53
Contas de Aplicação	58.611.260,15	0,00	0,00	0,00	0,00	58.611.260,15
TOTAL	111.600.124,95	21.537.236,26	0,00	0,00	3.209.535,65	129.927.825,56

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49