



Saldo anterior em bancos/caixa	125.846.051,71
ENTRADAS	4.997.773,62
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.156.337,31
Entrada De Valores	2.292.240,67
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	494.000,00
Receita Orçamentária	128.697,28
Transferências Bancárias	926.498,36
SAÍDAS	-26.247.705,79
Pagamento De Empenhos	19.438.134,96
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	270.199,54
Pagamento De Restos A Pagar	2.826.632,26
Saída De Valores	2.292.240,67
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	494.000,00
Transferências Bancárias	926.498,36
Saldo a transportar em bancos/caixa	104.596.119,54

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	101.897,98	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	130.217,61	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	232.115,59	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	23.955.272,12	480.822,27	0,00	102.982,72	3.494.425,44	20.838.686,23
Contas Correntes	-2.727.199,46	480.822,27	0,00	102.982,72	3.494.425,44	-5.843.785,35
Contas de Aplicação	26.682.471,58	0,00	0,00	0,00	0,00	26.682.471,58
Total Contas Movimento	43.148.825,18	4.388.254,07	0,00	859.857,05	16.597.105,66	30.080.116,54
Contas Correntes	22.973.203,27	4.388.254,07	0,00	859.857,05	16.597.105,66	9.904.494,63
Contas de Aplicação	20.175.621,91	0,00	0,00	0,00	0,00	20.175.621,91
Total Contas Vinculadas	58.741.954,41	128.697,28	0,00	0,00	5.193.334,92	53.677.316,77
Contas Correntes	1.994.083,50	128.697,28	0,00	0,00	5.193.334,92	-3.070.554,14
Contas de Aplicação	56.747.870,91	0,00	0,00	0,00	0,00	56.747.870,91
TOTAL	125.846.051,71	4.997.773,62	0,00	962.839,77	25.284.866,02	104.596.119,54

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro
CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49