



Saldo anterior em bancos/caixa	108.842.893,48
ENTRADAS	18.611.395,34
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.760.641,30
Entrada De Valores	1.804.314,78
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	186.464,00
Receita Orçamentária	14.859.975,26
SAÍDAS	-6.058.111,17
Dedução De Receita Orçamentária	2.469.373,17
Pagamento De Empenhos	1.462.706,67
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	132.000,00
Pagamento De Restos A Pagar	3.252,55
Saída De Valores	1.804.314,78
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	186.464,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	121.396.177,65

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	4.604,49
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	4.604,49

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	32.837.344,50	760.313,04	0,00	0,00	35.236,72	33.562.420,82
Contas Correntes	-2.737.565,78	760.313,04	0,00	0,00	35.236,72	-2.012.489,46
Contas de Aplicação	35.574.910,28	0,00	0,00	0,00	0,00	35.574.910,28
Total Contas Movimento	10.718.600,01	15.901.432,07	0,00	135.290,00	5.887.584,45	20.597.157,63
Contas Correntes	2.951.967,37	15.901.432,07	0,00	135.290,00	5.887.584,45	12.830.524,99
Contas de Aplicação	7.766.632,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7.766.632,64
Total Contas Vinculadas	65.286.948,97	1.949.650,23	0,00	0,00	0,00	67.236.599,20
Contas Correntes	7.460.700,02	1.949.650,23	0,00	0,00	0,00	9.410.350,25
Contas de Aplicação	57.826.248,95	0,00	0,00	0,00	0,00	57.826.248,95
TOTAL	108.842.893,48	18.611.395,34	0,00	135.290,00	5.922.821,17	121.396.177,65

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49