



| | |
|--|-----------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa | 119.367.521,27 |
| ENTRADAS | 7.529.281,15 |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras | 337.623,11 |
| Entrada De Valores | 462.995,71 |
| Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade | 455.914,57 |
| Receita Extra-Orçamentária | 56.765,45 |
| Receita Orçamentária | 6.214.635,91 |
| Transferências Bancárias | 1.346,40 |
| SAÍDAS | -2.924.026,17 |
| Estorno De Receita Orçamentária | 277,41 |
| Pagamento De Empenhos | 1.927.023,81 |
| Pagamento De Restos A Pagar | 76.468,27 |
| Saída De Valores | 462.995,71 |
| Saída De Valores - Transferência Disponibilidade | 455.914,57 |
| Transferências Bancárias | 1.346,40 |
| Saldo a transportar em bancos/caixa | 123.972.776,25 |

| RETENÇÕES | |
|-------------------------------|-------------------|
| Retenções Orçamentárias | 165.869,83 |
| Retenções Extra-orçamentárias | 0,00 |
| TOTAL | 165.869,83 |

| 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 | 27.238.954,27 | 456,53 | 0,00 | 0,00 | 165.745,13 | 27.073.665,67 |
| Contas Correntes | -149.473,30 | 456,53 | 0,00 | 0,00 | 165.745,13 | -314.761,90 |
| Contas de Aplicação | 27.388.427,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.388.427,57 |
| Total Contas Movimento | 31.469.491,28 | 801.508,69 | 0,00 | 0,00 | 2.578.569,70 | 29.692.430,27 |
| Contas Correntes | 631.433,71 | 801.508,69 | 0,00 | 0,00 | 2.578.569,70 | -1.145.627,30 |
| Contas de Aplicação | 30.838.057,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.838.057,57 |
| Total Contas Vinculadas | 60.659.075,72 | 6.727.315,93 | 0,00 | 0,00 | 179.711,34 | 67.206.680,31 |
| Contas Correntes | 3.443.282,76 | 6.727.315,93 | 0,00 | 0,00 | 179.711,34 | 9.990.887,35 |
| Contas de Aplicação | 57.215.792,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.215.792,96 |
| TOTAL | 119.367.521,27 | 7.529.281,15 | 0,00 | 0,00 | 2.924.026,17 | 123.972.776,25 |

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro
CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49