



Saldo anterior em bancos/caixa	113.940.154,64
ENTRADAS	11.540.963,70
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	429.188,38
Entrada De Valores	195.914,45
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	4.870.791,78
Receita Orçamentária	6.043.886,71
Transferências Bancárias	1.182,38
SAÍDAS	-8.903.038,81
Dedução De Receita Orçamentária	605.868,29
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	763,47
Pagamento De Empenhos	2.890.250,44
Pagamento De Restos A Pagar	338.268,00
Saída De Valores	195.914,45
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	4.870.791,78
Transferências Bancárias	1.182,38
Saldo a transportar em bancos/caixa	116.578.079,53

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	52.028,05	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	52.028,05	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	31.731.922,92	1.343.423,36	0,00	8.500,00	9.810,90	33.057.035,38
Contas Correntes	-1.015.303,01	1.343.423,36	0,00	8.500,00	9.810,90	309.809,45
Contas de Aplicação	32.747.225,93	0,00	0,00	0,00	0,00	32.747.225,93
Total Contas Movimento	24.458.150,74	6.083.570,27	0,00	208,25	4.071.179,21	26.470.333,55
Contas Correntes	5.400.400,01	6.083.570,27	0,00	208,25	4.071.179,21	7.412.582,82
Contas de Aplicação	19.057.750,73	0,00	0,00	0,00	0,00	19.057.750,73
Total Contas Vinculadas	57.750.080,98	4.113.970,07	0,00	763,47	4.812.576,98	57.050.710,60
Contas Correntes	2.175.258,88	4.113.970,07	0,00	763,47	4.812.576,98	1.475.888,50
Contas de Aplicação	55.574.822,10	0,00	0,00	0,00	0,00	55.574.822,10
TOTAL	113.940.154,64	11.540.963,70	0,00	9.471,72	8.893.567,09	116.578.079,53

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49