



Saldo anterior em bancos/caixa	100.325.808,07
ENTRADAS	10.279.421,82
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	177.551,90
Entrada De Valores	358.934,53
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.369.500,00
Receita Orçamentária	7.373.435,39
SAÍDAS	-6.275.340,20
Dedução De Receita Orçamentária	1.271.066,22
Pagamento De Empenhos	1.366.547,48
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	904.389,00
Pagamento De Restos A Pagar	4.902,97
Saída De Valores	358.934,53
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.369.500,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	104.329.889,69

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

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	31.713.323,45	1.012.783,34	0,00	0,00	670,07	32.725.436,72
Contas Correntes	-7.593,47	1.012.783,34	0,00	0,00	670,07	1.004.519,80
Contas de Aplicação	31.720.916,92	0,00	0,00	0,00	0,00	31.720.916,92
Total Contas Movimento	16.703.158,04	9.266.638,48	0,00	4.389,00	6.270.281,13	19.695.126,39
Contas Correntes	-4.783.849,50	9.266.638,48	0,00	4.389,00	6.270.281,13	-1.791.881,15
Contas de Aplicação	21.487.007,54	0,00	0,00	0,00	0,00	21.487.007,54
Total Contas Vinculadas	51.909.326,58	0,00	0,00	0,00	0,00	51.909.326,58
Contas Correntes	5.031.821,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.031.821,85
Contas de Aplicação	46.877.504,73	0,00	0,00	0,00	0,00	46.877.504,73
TOTAL	100.325.808,07	10.279.421,82	0,00	4.389,00	6.270.951,20	104.329.889,69

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49