



Saldo anterior em bancos/caixa	123.950.264,62
ENTRADAS	4.518.866,78
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	274.659,85
Entrada De Valores	2.858.238,28
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.341.268,65
Receita Orçamentária	44.700,00
SAÍDAS	-14.408.308,31
Pagamento De Empenhos	10.164.722,12
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	7.783,26
Pagamento De Restos A Pagar	36.296,00
Saída De Valores	2.858.238,28
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.341.268,65
Saldo a transportar em bancos/caixa	114.060.823,09

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	24.782,79
Retenções Extra-orçamentárias	5.452,21
TOTAL	30.235,00

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	27.077.244,35	2.038,41	0,00	0,00	7.296,00	27.071.986,76
Contas Correntes	-311.183,22	2.038,41	0,00	0,00	7.296,00	-316.440,81
Contas de Aplicação	27.388.427,57	0,00	0,00	0,00	0,00	27.388.427,57
Total Contas Movimento	29.452.839,24	4.450.859,72	0,00	0,00	6.104.803,32	27.798.895,64
Contas Correntes	-1.385.218,33	4.450.859,72	0,00	0,00	6.104.803,32	-3.039.161,93
Contas de Aplicação	30.838.057,57	0,00	0,00	0,00	0,00	30.838.057,57
Total Contas Vinculadas	67.420.181,03	65.968,65	0,00	0,00	8.296.208,99	59.189.940,69
Contas Correntes	10.204.388,07	65.968,65	0,00	0,00	8.296.208,99	1.974.147,73
Contas de Aplicação	57.215.792,96	0,00	0,00	0,00	0,00	57.215.792,96
TOTAL	123.950.264,62	4.518.866,78	0,00	0,00	14.408.308,31	114.060.823,09

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49