



Saldo anterior em bancos/caixa	121.396.177,65
ENTRADAS	8.961.941,50
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.415.483,56
Entrada De Valores	5.513.220,38
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.478.661,30
Receita Orçamentária	554.576,26
SAÍDAS	-13.531.338,86
Pagamento De Empenhos	6.459.632,03
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	48.330,80
Pagamento De Restos A Pagar	31.494,35
Saída De Valores	5.513.220,38
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.478.661,30
Saldo a transportar em bancos/caixa	116.826.780,29

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	35.996,40
Retenções Extra-orçamentárias	18.643,04
TOTAL	54.639,44

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	33.562.420,82	758.478,63	0,00	43.943,67	1.348.557,56	32.928.398,22
Contas Correntes	-2.012.489,46	758.478,63	0,00	43.943,67	1.348.557,56	-2.646.512,06
Contas de Aplicação	35.574.910,28	0,00	0,00	0,00	0,00	35.574.910,28
Total Contas Movimento	20.597.157,63	8.203.462,87	0,00	14.707,14	12.092.967,99	16.692.945,37
Contas Correntes	12.830.524,99	8.203.462,87	0,00	14.707,14	12.092.967,99	8.926.312,73
Contas de Aplicação	7.766.632,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7.766.632,64
Total Contas Vinculadas	67.236.599,20	0,00	0,00	0,00	31.162,50	67.205.436,70
Contas Correntes	9.410.350,25	0,00	0,00	0,00	31.162,50	9.379.187,75
Contas de Aplicação	57.826.248,95	0,00	0,00	0,00	0,00	57.826.248,95
TOTAL	121.396.177,65	8.961.941,50	0,00	58.650,81	13.472.688,05	116.826.780,29

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49