



Saldo anterior em bancos/caixa	111.964.172,97
ENTRADAS	632.870,71
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	468.466,97
Entrada De Valores	137.421,19
Estorno De Pagamento De Empenhos	3.799,72
Receita Orçamentária	23.182,83
SAÍDAS	-3.030.423,39
Dedução De Receita Orçamentária	4.636,57
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	3.763,39
Pagamento De Empenhos	2.831.858,57
Pagamento De Restos A Pagar	52.743,67
Saída De Valores	137.421,19
Saldo a transportar em bancos/caixa	109.566.620,29

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	41.928,10
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	41.928,10

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	34.714.684,90	12.042,30	0,00	0,00	1.509.000,00	33.217.727,20
Contas Correntes	-727.876,24	12.042,30	0,00	0,00	1.509.000,00	-2.224.833,94
Contas de Aplicação	35.442.561,14	0,00	0,00	0,00	0,00	35.442.561,14
Total Contas Movimento	22.396.722,22	620.828,41	0,00	5.659,39	534.066,01	22.477.825,23
Contas Correntes	382.918,28	620.828,41	0,00	5.659,39	534.066,01	464.021,29
Contas de Aplicação	22.013.803,94	0,00	0,00	0,00	0,00	22.013.803,94
Total Contas Vinculadas	54.852.765,85	0,00	0,00	0,00	981.697,99	53.871.067,86
Contas Correntes	-8.048.386,14	0,00	0,00	0,00	981.697,99	-9.030.084,13
Contas de Aplicação	62.901.151,99	0,00	0,00	0,00	0,00	62.901.151,99
TOTAL	111.964.172,97	632.870,71	0,00	5.659,39	3.024.764,00	109.566.620,29

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49