



Saldo anterior em bancos/caixa	99.999.040,53
ENTRADAS	11.831.401,51
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	299.363,90
Entrada De Valores	2.583.870,45
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.000.000,00
Receita Extra-Orçamentária	56.765,45
Receita Orçamentária	6.891.401,71
SAÍDAS	-8.078.914,28
Pagamento De Empenhos	304.927,55
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	1.877.807,07
Pagamento De Restos A Pagar	1.312.309,21
Saída De Valores	2.583.870,45
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.000.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	103.751.527,76

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	7.846,54
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	7.846,54

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	34.728.301,18	503,41	0,00	0,00	17.562,15	34.711.242,44
Contas Correntes	-2.227.564,46	503,41	0,00	0,00	17.562,15	-2.244.623,20
Contas de Aplicação	36.955.865,64	0,00	0,00	0,00	0,00	36.955.865,64
Total Contas Movimento	10.507.274,97	4.882.730,94	0,00	1.185.918,50	6.716.876,10	7.487.211,31
Contas Correntes	-232.232,58	4.882.730,94	0,00	1.185.918,50	6.716.876,10	-3.252.296,24
Contas de Aplicação	10.739.507,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10.739.507,55
Total Contas Vinculadas	54.763.464,38	6.948.167,16	0,00	0,00	158.557,53	61.553.074,01
Contas Correntes	3.139.736,93	6.948.167,16	0,00	0,00	158.557,53	9.929.346,56
Contas de Aplicação	51.623.727,45	0,00	0,00	0,00	0,00	51.623.727,45
TOTAL	99.999.040,53	11.831.401,51	0,00	1.185.918,50	6.892.995,78	103.751.527,76

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49