



Saldo anterior em bancos/caixa	110.513.881,34
ENTRADAS	4.178.427,03
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	695.145,04
Entrada De Valores	1.357.530,90
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	367.400,00
Receita Orçamentária	1.758.315,76
Transferências Bancárias	35,33
SAÍDAS	-13.347.307,84
Dedução De Receita Orçamentária	66.655,21
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	6.506,56
Pagamento De Empenhos	11.547.333,66
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	1.846,18
Saída De Valores	1.357.530,90
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	367.400,00
Transferências Bancárias	35,33
Saldo a transportar em bancos/caixa	101.345.000,53

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	38.000,31
Retenções Extra-orçamentárias	21.028,69
TOTAL	59.029,00

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	33.624.747,14	1.678.818,76	0,00	0,00	3.448.478,63	31.855.087,27
Contas Correntes	-1.876.998,25	1.678.818,76	0,00	0,00	3.448.478,63	-3.646.658,12
Contas de Aplicação	35.501.745,39	0,00	0,00	0,00	0,00	35.501.745,39
Total Contas Movimento	21.718.062,65	1.684.466,25	0,00	1.990,00	7.354.312,22	16.046.226,68
Contas Correntes	3.353.595,59	1.684.466,25	0,00	1.990,00	7.354.312,22	-2.318.240,38
Contas de Aplicação	18.364.467,06	0,00	0,00	0,00	0,00	18.364.467,06
Total Contas Vinculadas	55.171.071,55	815.142,02	0,00	0,00	2.542.526,99	53.443.686,58
Contas Correntes	1.659.414,35	815.142,02	0,00	0,00	2.542.526,99	-67.970,62
Contas de Aplicação	53.511.657,20	0,00	0,00	0,00	0,00	53.511.657,20
TOTAL	110.513.881,34	4.178.427,03	0,00	1.990,00	13.345.317,84	101.345.000,53

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49