



Saldo anterior em bancos/caixa	111.573.114,94
ENTRADAS	11.402.703,11
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	217.023,03
Entrada De Valores	707.109,00
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.640.633,11
Receita Orçamentária	8.837.937,97
SAÍDAS	-5.950.093,10
Dedução De Receita Orçamentária	1.540.100,55
Pagamento De Empenhos	571.356,31
Pagamento De Restos A Pagar	1.490.894,13
Saída De Valores	707.109,00
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.640.633,11
Saldo a transportar em bancos/caixa	117.025.724,95

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	77.386,40	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	56.010,11	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	133.396,51	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	35.957.189,33	886.919,92	0,00	0,00	0,00	36.844.109,25
Contas Correntes	4.236.272,41	886.919,92	0,00	0,00	0,00	5.123.192,33
Contas de Aplicação	31.720.916,92	0,00	0,00	0,00	0,00	31.720.916,92
Total Contas Movimento	21.094.058,74	10.237.067,55	0,00	0,00	5.950.093,10	25.381.033,19
Contas Correntes	-392.948,80	10.237.067,55	0,00	0,00	5.950.093,10	3.894.025,65
Contas de Aplicação	21.487.007,54	0,00	0,00	0,00	0,00	21.487.007,54
Total Contas Vinculadas	54.521.866,87	278.715,64	0,00	0,00	0,00	54.800.582,51
Contas Correntes	7.644.362,14	278.715,64	0,00	0,00	0,00	7.923.077,78
Contas de Aplicação	46.877.504,73	0,00	0,00	0,00	0,00	46.877.504,73
TOTAL	111.573.114,94	11.402.703,11	0,00	0,00	5.950.093,10	117.025.724,95

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49