



Saldo anterior em bancos/caixa	111.615.402,25
ENTRADAS	15.193.727,62
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.766.696,65
Entrada De Valores	1.645.000,00
Receita Extra-Orçamentária	56.765,45
Receita Orçamentária	10.904.402,58
Transferências Bancárias	820.862,94
SAÍDAS	-14.097.728,00
Pagamento De Empenhos	9.638.968,00
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	1.901.746,66
Pagamento De Restos A Pagar	91.150,40
Saída De Valores	1.645.000,00
Transferências Bancárias	820.862,94
Saldo a transportar em bancos/caixa	112.711.401,87

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	877,94
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	877,94

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	28.414.125,45	322.672,58	0,00	0,00	948.334,46	27.788.463,57
Contas Correntes	-607.373,27	322.672,58	0,00	0,00	948.334,46	-1.233.035,15
Contas de Aplicação	29.021.498,72	0,00	0,00	0,00	0,00	29.021.498,72
Total Contas Movimento	24.507.021,51	5.851.489,13	0,00	1.199.619,27	4.395.373,76	24.763.517,61
Contas Correntes	2.064.524,67	5.851.489,13	0,00	1.199.619,27	4.395.373,76	2.321.020,77
Contas de Aplicação	22.442.496,84	0,00	0,00	0,00	0,00	22.442.496,84
Total Contas Vinculadas	58.694.255,29	9.019.565,91	0,00	0,00	7.554.400,51	60.159.420,69
Contas Correntes	82.995,14	9.019.565,91	0,00	0,00	7.554.400,51	1.548.160,54
Contas de Aplicação	58.611.260,15	0,00	0,00	0,00	0,00	58.611.260,15
TOTAL	111.615.402,25	15.193.727,62	0,00	1.199.619,27	12.898.108,73	112.711.401,87

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49