



Saldo anterior em bancos/caixa	140.414.154,49
ENTRADAS	11.238.940,55
Aplicação Financeira	34.105,14
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	524.645,40
Entrada De Valores	3.300.827,13
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	800.000,00
Receita Orçamentária	6.579.362,88
SAÍDAS	-15.254.541,38
Aplicação Financeira	34.105,14
Dedução De Receita Orçamentária	1.250.058,99
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	5.837,32
Pagamento De Empenhos	9.863.712,80
Saída De Valores	3.300.827,13
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	800.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	136.398.553,66

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	15.655,01
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	15.655,01

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	23.413.341,78	3.593,44	0,00	5.054,34	648.757,81	22.763.123,07
Contas Correntes	-2.249.480,74	3.593,44	0,00	5.054,34	648.757,81	-2.899.699,45
Contas de Aplicação	25.662.822,52	0,00	0,00	0,00	0,00	25.662.822,52
Total Contas Movimento	36.394.326,90	10.872.174,04	0,00	0,00	5.563.773,53	41.702.727,41
Contas Correntes	-2.539.185,21	10.872.174,04	0,00	0,00	5.563.773,53	2.769.215,30
Contas de Aplicação	38.933.512,11	0,00	0,00	0,00	0,00	38.933.512,11
Total Contas Vinculadas	80.606.485,81	363.173,07	0,00	0,00	9.036.955,70	71.932.703,18
Contas Correntes	10.566.420,39	329.067,93	0,00	0,00	9.036.955,70	1.858.532,62
Contas de Aplicação	70.040.065,42	34.105,14	0,00	0,00	0,00	70.074.170,56
TOTAL	140.414.154,49	11.238.940,55	0,00	5.054,34	15.249.487,04	136.398.553,66

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro
CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49