



Saldo anterior em bancos/caixa	127.317.340,54
ENTRADAS	6.689.399,54
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	307.516,87
Entrada De Valores	190.079,29
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.002.705,00
Receita Orçamentária	3.744.462,31
Transferências Bancárias	444.636,07
SAÍDAS	-12.648.638,02
Dedução De Receita Orçamentária	327.981,63
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	11.382,18
Estorno Receita Extra-Orçamentária	3.546,83
Pagamento De Empenhos	3.257.627,39
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	5.493.535,26
Pagamento De Restos A Pagar	917.144,37
Saída De Valores	190.079,29
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.002.705,00
Transferências Bancárias	444.636,07
Saldo a transportar em bancos/caixa	121.358.102,06

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	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	24.342.614,15	2.149.103,91	0,00	0,00	756.760,20	25.734.957,86
Contas Correntes	-4.589.427,78	2.149.103,91	0,00	0,00	756.760,20	-3.197.084,07
Contas de Aplicação	28.932.041,93	0,00	0,00	0,00	0,00	28.932.041,93
Total Contas Movimento	39.940.962,99	4.430.448,42	0,00	4.265.722,71	5.947.687,72	34.158.000,98
Contas Correntes	6.020.526,64	4.430.448,42	0,00	4.265.722,71	5.947.687,72	237.564,63
Contas de Aplicação	33.920.436,35	0,00	0,00	0,00	0,00	33.920.436,35
Total Contas Vinculadas	63.033.763,40	109.847,21	0,00	0,00	1.678.467,39	61.465.143,22
Contas Correntes	4.670.433,34	109.847,21	0,00	0,00	1.678.467,39	3.101.813,16
Contas de Aplicação	58.363.330,06	0,00	0,00	0,00	0,00	58.363.330,06
TOTAL	127.317.340,54	6.689.399,54	0,00	4.265.722,71	8.382.915,31	121.358.102,06

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49