



Saldo anterior em bancos/caixa	127.935.805,87
ENTRADAS	1.262.029,82
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	355.306,63
Entrada De Valores	772.321,38
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	88.000,00
Receita Orçamentária	40.000,00
Transferências Bancárias	6.401,81
SAÍDAS	-1.877.347,10
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	2.193,12
Pagamento De Empenhos	808.794,64
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	24.317,41
Pagamento De Restos A Pagar	175.318,74
Saída De Valores	772.321,38
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	88.000,00
Transferências Bancárias	6.401,81
Saldo a transportar em bancos/caixa	127.320.488,59

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	192.074,37
Retenções Extra-orçamentárias	29.243,35
TOTAL	221.317,72

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	27.693.868,66	565.323,66	0,00	0,00	560.000,00	27.699.192,32
Contas Correntes	644.206,58	565.323,66	0,00	0,00	560.000,00	649.530,24
Contas de Aplicação	27.049.662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	27.049.662,08
Total Contas Movimento	41.214.426,28	656.706,16	0,00	756.479,86	280.870,39	40.833.782,19
Contas Correntes	3.945.953,14	656.706,16	0,00	756.479,86	280.870,39	3.565.309,05
Contas de Aplicação	37.268.473,14	0,00	0,00	0,00	0,00	37.268.473,14
Total Contas Vinculadas	59.027.510,93	40.000,00	0,00	0,00	279.996,85	58.787.514,08
Contas Correntes	1.848.473,03	40.000,00	0,00	0,00	279.996,85	1.608.476,18
Contas de Aplicação	57.179.037,90	0,00	0,00	0,00	0,00	57.179.037,90
TOTAL	127.935.805,87	1.262.029,82	0,00	756.479,86	1.120.867,24	127.320.488,59

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49