



Saldo anterior em bancos/caixa	119.974.506,47
ENTRADAS	7.734.395,52
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	3.993.072,08
Entrada De Valores	1.588.788,01
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.075.361,86
Receita Orçamentária	77.173,57
SAÍDAS	-4.659.019,67
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	475,99
Pagamento De Empenhos	935.201,53
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	46.605,69
Pagamento De Restos A Pagar	12.586,59
Saída De Valores	1.588.788,01
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.075.361,86
Saldo a transportar em bancos/caixa	123.049.882,32

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

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	26.102.133,20	635.305,43	0,00	46.605,69	693.960,86	25.996.872,08
Contas Correntes	-1.542.611,13	635.305,43	0,00	46.605,69	693.960,86	-1.647.872,25
Contas de Aplicação	27.644.744,33	0,00	0,00	0,00	0,00	27.644.744,33
Total Contas Movimento	38.384.194,96	7.093.728,23	0,00	5.837,85	3.756.597,80	41.715.487,54
Contas Correntes	-4.959.186,47	7.093.728,23	0,00	5.837,85	3.756.597,80	-1.627.893,89
Contas de Aplicação	43.343.381,43	0,00	0,00	0,00	0,00	43.343.381,43
Total Contas Vinculadas	55.488.178,31	0,00	5.361,86	0,00	156.017,47	55.337.522,70
Contas Correntes	1.778.146,02	0,00	5.361,86	0,00	156.017,47	1.627.490,41
Contas de Aplicação	53.710.032,29	0,00	0,00	0,00	0,00	53.710.032,29
TOTAL	119.974.506,47	7.729.033,66	5.361,86	52.443,54	4.606.576,13	123.049.882,32

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49