



Saldo anterior em bancos/caixa	139.812.432,79
ENTRADAS	5.048.487,58
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	515.717,93
Entrada De Valores	3.501.529,02
Receita Orçamentária	1.031.240,63
SAÍDAS	-7.317.343,84
Pagamento De Empenhos	2.550.074,26
Pagamento De Restos A Pagar	1.265.740,56
Saída De Valores	3.501.529,02
Saldo a transportar em bancos/caixa	137.543.576,53

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	183.013,62	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	50.755,66	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	233.769,28	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	32.043.152,77	568,06	0,00	0,00	767.981,30	31.275.739,53
Contas Correntes	-1.315.123,50	568,06	0,00	0,00	767.981,30	-2.082.536,74
Contas de Aplicação	33.358.276,27	0,00	0,00	0,00	0,00	33.358.276,27
Total Contas Movimento	41.266.784,25	4.016.678,89	0,00	0,00	4.260.049,94	41.023.413,20
Contas Correntes	8.744.333,94	4.016.678,89	0,00	0,00	4.260.049,94	8.500.962,89
Contas de Aplicação	32.522.450,31	0,00	0,00	0,00	0,00	32.522.450,31
Total Contas Vinculadas	66.502.495,77	1.031.240,63	0,00	0,00	2.289.312,60	65.244.423,80
Contas Correntes	2.446.576,12	1.031.240,63	0,00	0,00	2.289.312,60	1.188.504,15
Contas de Aplicação	64.055.919,65	0,00	0,00	0,00	0,00	64.055.919,65
TOTAL	139.812.432,79	5.048.487,58	0,00	0,00	7.317.343,84	137.543.576,53

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49