



Saldo anterior em bancos/caixa	126.887.166,62
ENTRADAS	20.279.493,16
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	315.847,92
Entrada De Valores	10.631.332,25
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	4.288.448,87
Estorno De Pagamento De Empenhos	4.739,39
Receita Orçamentária	5.039.121,01
Rendimento De Aplicação Financeira	3,72
SAÍDAS	-15.562.504,37
Pagamento De Empenhos	614.804,57
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	27.918,68
Saída De Valores	10.631.332,25
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	4.288.448,87
Saldo a transportar em bancos/caixa	131.604.155,41

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	20.322,53
Retenções Extra-orçamentárias	39.835,66
TOTAL	60.158,19

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	20.894.396,81	5.040.408,43	0,00	27.918,68	83.023,43	25.823.863,13
Contas Correntes	458.191,78	5.040.408,43	0,00	27.918,68	83.023,43	5.387.658,10
Contas de Aplicação	20.436.205,03	0,00	0,00	0,00	0,00	20.436.205,03
Total Contas Movimento	43.480.930,88	12.210.553,91	0,00	2.407,72	11.913.327,44	43.775.749,63
Contas Correntes	6.144.242,21	12.210.553,91	0,00	2.407,72	11.913.327,44	6.439.060,96
Contas de Aplicação	37.336.688,67	0,00	0,00	0,00	0,00	37.336.688,67
Total Contas Vinculadas	62.511.838,93	3.028.530,82	0,00	0,00	3.535.827,10	62.004.542,65
Contas Correntes	3.194.433,43	3.028.527,10	0,00	0,00	3.535.827,10	2.687.133,43
Contas de Aplicação	59.317.405,50	3,72	0,00	0,00	0,00	59.317.409,22
TOTAL	126.887.166,62	20.279.493,16	0,00	30.326,40	15.532.177,97	131.604.155,41

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49