



Saldo anterior em bancos/caixa	100.192.039,69
ENTRADAS	17.595.441,20
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	556.028,81
Entrada De Valores	318.000,00
Receita Orçamentária	16.721.367,61
Transferências Bancárias	44,78
SAÍDAS	-5.045.549,48
Dedução De Receita Orçamentária	2.648.307,47
Pagamento De Empenhos	350.005,86
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	1.849,73
Pagamento De Restos A Pagar	1.727.341,64
Saída De Valores	318.000,00
Transferências Bancárias	44,78
Saldo a transportar em bancos/caixa	112.741.931,41

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	36.867.664,54	64.196,58	0,00	0,00	1.344.524,20	35.587.336,92
Contas Correntes	5.146.747,62	64.196,58	0,00	0,00	1.344.524,20	3.866.420,00
Contas de Aplicação	31.720.916,92	0,00	0,00	0,00	0,00	31.720.916,92
Total Contas Movimento	12.214.382,06	14.114.106,55	0,00	0,00	3.701.025,28	22.627.463,33
Contas Correntes	-9.272.625,48	14.114.106,55	0,00	0,00	3.701.025,28	1.140.455,79
Contas de Aplicação	21.487.007,54	0,00	0,00	0,00	0,00	21.487.007,54
Total Contas Vinculadas	51.109.993,09	3.417.138,07	0,00	0,00	0,00	54.527.131,16
Contas Correntes	4.232.488,36	3.417.138,07	0,00	0,00	0,00	7.649.626,43
Contas de Aplicação	46.877.504,73	0,00	0,00	0,00	0,00	46.877.504,73
TOTAL	100.192.039,69	17.595.441,20	0,00	0,00	5.045.549,48	112.741.931,41

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49