

Saldo anterior em bancos/caixa	116.826.780,29
ENTRADAS	6.447.880,88
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.319.234,09
Entrada De Valores	65.105,70
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	4.980.999,76
Receita Orçamentária	82.541,33
SAÍDAS	-11.154.767,61
Pagamento De Empenhos	6.082.843,33
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	25.228,80
Pagamento De Restos A Pagar	590,02
Saída De Valores	65.105,70
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	4.980.999,76
Saldo a transportar em bancos/caixa	112.119.893,56

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	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	32.928.398,22	4.105,19	0,00	0,00	0,00	32.932.503,41
Contas Correntes	-2.646.512,06	4.105,19	0,00	0,00	0,00	-2.642.406,87
Contas de Aplicação	35.574.910,28	0,00	0,00	0,00	0,00	35.574.910,28
Total Contas Movimento	16.692.945,37	3.880.234,60	0,00	32.657,01	2.561.094,52	17.979.428,44
Contas Correntes	8.926.312,73	3.880.234,60	0,00	32.657,01	2.561.094,52	10.212.795,80
Contas de Aplicação	7.766.632,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7.766.632,64
Total Contas Vinculadas	67.205.436,70	2.563.541,09	0,00	0,00	8.561.016,08	61.207.961,71
Contas Correntes	9.379.187,75	2.563.541,09	0,00	0,00	8.561.016,08	3.381.712,76
Contas de Aplicação	57.826.248,95	0,00	0,00	0,00	0,00	57.826.248,95
TOTAL	116.826.780,29	6.447.880,88	0,00	32.657,01	11.122.110,60	112.119.893,56

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49